

TRAFIKNÄMNDEN

Tid	torsdag 29 januari 2015 09:00
Plats	Sessionssalen, Regionens kansli, Växjö
Kallade	Ordinarie ledamöter Peter Freij (S), ordförande Helena Lagstrand (V), vice ordförande Sven Sunesson (C), 2:e vice ordförande Carl-Olof Bengtsson (S) Carina Engstrand (S) Julia Berg (S) Ann-Charlotte Wiesel (M) Viktor Emilsson (M) Eva Johnsson (KD) Ersättare Marianne Nordin (S) Conny Simonsson (S) Erik Jansson (MP) Tommy Andersson (M) Josef Tingbratt (KD)
Övriga kallade	Patric Littorin, Sekreterare Thomas Nilsson Patrik Tidåsen Clas Carlsson Linda Vingren Patrik Ohlsson Ulf Pettersson

1. Val av justerare

2. Fastställande av dagordning

3. Länstrafiken Kronoberg - verksamhet och organisation

Förslag till beslut

Förelås att trafiknämnden beslutar

att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning

Trafikdirektör Thomas Nilsson redogör för Länstrafiken Kronobergs verksamhet och organisation.

4. Lägesrapporter

Förslag till beslut

Förelås att trafiknämnden beslutar

att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning

Ansvariga handläggare föredrar aktuella lägesrapporter.

5. Rapporter från externa uppdrag

Förslag till beslut

Föreslås att trafiknämnden beslutar

att med godkännande notera informationen till protokollet.

6. Redovisning Kollektivtrafikbarometer 2014 15RK43

Förslag till beslut

Föreslås att trafiknämnden beslutar

att notera informationen till protokollet

Sammanfattning

Kollektivtrafikbarometern är en branschgemensam kvalitets- och attitydundersökning. Resultatet för Kronobergs län helåret 2014 presenteras vid trafiknämndens sammanträde.

Beslutsunderlag

- *Redovisning Kollektivtrafikbarometer 2014*

**7. Årsplan med sammanträdestider 2015 för
trafiknämnden (TN) med presidieberedningar
15RK33**

Förslag till beslut

Föreslås att trafiknämnden beslutar

att fastställa årsplan med sammanträdestider 2015 för trafiknämnden med presidieberedningar

Sammanfattning

Landstingsfullmäktige fastställde 2014-11-25 årsplan och sammanträdesdagar för regionfullmäktige, styrelsen, utskott, nämnder och beredningar i Region Kronoberg 2015. Nämndernas ärenden bereds av respektive nämnds presidium enligt reglemente.

Presidierna i landstingsstyrelsen och dåvarande regionstyrelsen har berett förslag till sammanträdestider för nämndernas presidieberedningar. Trafiknämnden fastställer sammanträdestider för nämndens presidieberedningar.

Beslutsunderlag

- *Sammanträdesplan trafiknämndens presidieberedningar 2015(18137)*
- *Sammanträden 2015 Region Kronoberg trafiknämnd med beredningstider slutlig 141210*

8. Delegationsordning för trafiknämnden i Region Kronoberg 14LTK1370

Förslag till beslut

Föreslås att trafiknämnden beslutar

att fastställa delegationsordning för trafiknämnden i Region Kronoberg

Sammanfattning

Enligt 6 kap. 33§ kommunallagen (KL) får en styrelse/nämnd uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller en ersättare eller åt en anställd hos Region Kronoberg att besluta å nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. 6 kap. 34 § reglerar vilka ärenden som inte får delegeras.

Delegationsordning för regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, regionala utvecklingsnämnden, trafiknämnden och kulturnämnden i Region Kronoberg reglerar fördelning av beslutanderätt från regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, regionala utvecklingsnämnden, trafiknämnden och kulturnämnden. Varje styrelse/nämnd fattar beslut om sin delegationsordning.

Beslutsunderlag

- *Delegationsordning för trafiknämnden i Region Kronoberg*
- *Delegationsordning för regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, regionala utvecklingsnämnden, trafiknämnden och kulturnämnden*

9. Yttrande och förslag på Budget 2016 med flerårsplan 2017–2018 14LTK1381

Förslag till beslut

Föreslås att trafiknämnden beslutar

att ge trafikdirektören i uppdrag, att senast 2015-02-26 ta fram ett förslag på övergripande budget och verksamhetsplan för trafiknämnden 2016 med flerårsplan 2017 – 2018

Sammanfattning

I juni 2015 ska regionfullmäktige besluta om en övergripande budget och verksamhetsplan för Region Kronoberg 2016-2018. Respektive nämnd ska senast 2015-03-13 till regionstyrelsen inkomma med ett yttrande och förslag på budget för denna period.

Beslutsunderlag

- *Budgetdirektiv 2016 trafiknämnden*
- *Förslag till beslut. Budgetdirektiv Budget 2016 med flerårsplan 2017 - 2018.*
- *Tidplan budgetprocess 2016-2018-150107*
- *Mall budget 2016 med flerårsplan 2017-2018*
- *S V Mp budget 2015 141105*
- *Länstrafiken Kronobergs budget 2015 inkl. Regionfullmäktiges beslut § 26, 2014-05-23*
- *Länstrafiktaxa 2015 inkl. Regionfullmäktiges beslut § 41, 2014-10-10*

10. Resenärsråd – val av politiska representanter 15RK38

Förslag till beslut

Föreslås att trafiknämnden beslutar

att Resenärsrådet fortsätter i nuvarande form med samma antal representanter från samma organisationer

att trafiknämnden utser två ordinarie ledamöter och en suppleant att representera trafiknämnden under perioden 2015-01-29 – 2018-12-31.

Sammanfattning

Resenärsrådet är ett forum med inriktning på äldre och funktionshindrades resor. Syftet är att utgöra en länk mellan Serviceresor/Länstrafiken och berörda organisationer/medlemmar. Resenärsrådets representanter är budbärare i respektive organisation i de frågor som lyfts på mötena. Resenärsrådet har träffats fyra gånger per år och en representant från Länstrafiken och chef från Serviceresor har medverkat.

Beslutsunderlag

- *Val av representant till Resenärsråd*
- *Val av politisk representant till Resenärsrådet*

11. Krösatågsamarbete - val av politisk representation 15RK99

Förslag till beslut

Föreslås att trafiknämnden beslutar

att utse nämndens presidium att representera Länstrafiken Kronoberg/Region Kronoberg i Krösatågsarbetet.

12. Evenemangstrafik, policy och rutiner 15RK42

Förslag till beslut

Föreslås att trafiknämnden beslutar

att även framgent tillämpa policy för evenemangstrafik i enlighet med beslut taget av Trafiknämnden § 37 2013-04-03 dock med skillnaden att begreppet ”medlemmar” nu istället är i regionen ingående kommuner.

att fastställa policy och regler enligt tjänsteskrivelse

Sammanfattning

Länstrafiken Kronobergss tidigare beslutade hantering av evenemangstrafik fastställs och förtydligas med anledning av regionbildningen.

Beslutsunderlag

- *Missiv Evenemangstrafik*
- *Tjyskr Evenemangstrafik*
- *§ 37 Kollektivtrafik till och från arrangemang, Trafiknämndens beslut 2013-04-03 (bilaga till*

- tjänsteskrivelse)*
• *Kollektivtrafik till och från arrangemang, tjänsteskrivelse till Trafiknämnden 2013-04-03 (bilaga till tjänsteskrivelse)*

13. Upphandling av serviceresor, färdtjänst och skolskjuts m fl trafikslag 15RK74

Förslag till beslut

Föreslås att trafiknämnden rekommenderar regionstyrelsen besluta

att uppdra åt trafiknämnden att initiera upphandling av serviceresor, färdtjänst och skolskjuts m fl trafikslag.

Sammanfattning

Samordnade upphandlingar av skolskjuts, färdtjänst och sjukresor har genomförts sedan slutet på 1990-talet. Med vissa variationer har flertalet kommuner i länet deltagit i den gemensamma upphandlingen av berörda trafikslag.

Huvuddelen av trafiken utgörs av kommunala trafikslag men upphandlingen genomförs av Länstrafiken i nära samarbete med berörda kommuner.

Ärendet har diskuterats flera gånger i Trafiknämnden under den föregående mandatperioden. Samsyn har rått om att bibehålla samma upplägg som vid tidigare upphandlingar.

Expedieras till

Regionstyrelsen

Beslutsunderlag

- *Upphandling av serviceresor, färdtjänst och skolskjuts m fl trafikslag*
- *Upphandling av serviceresor, färdtjänst och skolskjuts m fl trafikslag*

14. Kurser och konferenser

15. Anmälningssärenden

Förslag till beslut

Föreslås att trafiknämnden beslutar

att notera anmälningssärendena till protokollet.

Sammanfattning

Delegationsbeslut Färdtjänst och Riksfärdtjänst

16. Övriga ärenden

6

Redovisning Kollektivtrafikbarometer 2014 15RK43

Trafiknämnden

Redovisning Kollektivtrafikbarometer 2014

Förslag till beslut

Föreslås att trafiknämnden beslutar

att notera informationen till protokollet.

Sammanfattning

Kollektivtrafikbarometern är en branschgemensam kvalitets- och attitydundersökning. Resultatet för Kronobergs län helåret 2014 kommer att presenteras på nämndssammanträdet.

Thomas Nilsson
Trafikdirektör

Patrik Ohlson
Försäljningsansvarig

7

**Årsplan med sammanträdestider 2015 för trafiknämnden
(TN) med presidieberedningar 15RK33**

Trafiknämnden

Årsplan med sammanträdestider 2015 för trafiknämnden (TN) med presidieberedningar

Förslag till beslut

Föreslås att trafiknämnden beslutar

att fastställa årsplan med sammanträdestider 2015 för trafiknämnden med presidieberedningar

Sammanfattning

Landstingsfullmäktige fastställde 2014-11-25 årsplan och sammanträdesdagar för regionfullmäktige, styrelsen, utskott, nämnder och beredningar i Region Kronoberg 2015. Nämndernas ärenden bereds av respektive nämnds presidium enligt reglemente.

Presidierna i landstingsstyrelsen och dåvarande regionstyrelsen har berett förslag till sammanträdestider för nämndernas presidieberedningar. Trafiknämnden fastställer sammanträdestider för nämndens presidieberedningar.

Thomas Nilsson
Trafikdirektör

Katarina Jonasson
Kanslidirektör

Bilaga: Årsplan med sammanträdestider 2015 för trafiknämnden (TN) med beredningar

Årsplan och sammanträdestider 2015 för trafiknämnd (TN) med beredning

Handlingar godkända av ärendansvarig	TD ledningsgrupp Måndag 8.30-12	Presidieberedning Måndag 14.00-15.00 Lokal:	Trafiknämnd 09.00 – 12.00 Lokal: Sessionssalen (LK)	Återkommande ärenden
9 januari *14 januari	12 januari	19 januari	Torsdag 29 januari	Budgetdirektiv 2016 från RS-uppdrag till tjänstemannaunderlag*
20 februari *24 februari	23 februari	2 mars	Torsdag 12 mars	Yttrande över budgetdirektiv 2016 Månadsrapport januari 2015* Internkontrollplan TN 2015
20 mars *24 mars	23 mars	30 mars	Torsdag 16 april	Månadsrapport februari 2015* Beredning av taxor och avgifter 2016
5 juni	8 juni	15 juni	Onsdag 24 juni	Månadsrapport mars 2015 Delårsrapport april 2015
14 augusti	17 augusti	24 augusti	Torsdag 3 september	Månadsrapport maj 2015
18 september *30 september	21 september	28 september	Fredag 9 oktober	Månadsrapport juli 2015 Delårsrapport augusti 2015* Verksamhetsplan TN 2016 Internkontrollplan TN 2016
16 oktober *23 oktober	19 oktober	26 oktober	Fredag 6 november	Månadsrapport september 2015*
20 november *24 november	23 november	30 november	Fredag 11 december	Månadsrapport oktober 2015*

Trafiknämndens sammanträden är öppna för allmänheten

Presidieberedning ordinarie tjänstemannastöd:

Trafiknämndens sammanträden ordinarie tjänstemannastöd:

Nämndssekreterare, trafikdirektör (TD) och ekonomichef

Nämndssekreterare, trafikdirektör (TD) och ekonomichef

8

**Delegationsordning för trafiknämnden i Region Kronoberg
14LTK1370**

Trafiknämnden

Delegationsordning för trafiknämnden i Region Kronoberg

Förslag till beslut

Föreslås att trafiknämnden beslutar

att fastställa delegationsordning för trafiknämnden i Region Kronoberg

Sammanfattning

Enligt 6 kap. 33§ kommunallagen (KL) får en styrelse/nämnd uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller en ersättare eller åt en anställd hos Region Kronoberg att besluta å nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. 6 kap. 34 § reglerar vilka ärenden som inte får delegeras.

Delegationsordning för regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, regionala utvecklingsnämnden, trafiknämnden och kulturnämnden i Region Kronoberg reglerar fördelning av beslutanderätt från regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, regionala utvecklingsnämnden, trafiknämnden och kulturnämnden. Varje styrelse/nämnd fattar beslut om sin delegationsordning.

Martin Myrskog
Regiondirektör

Katarina Jonasson
Kanslidirektör

Bilaga: Förslag till delegationsordning för regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, regional utvecklingsnämnd, trafiknämnden och kulturnämnden i Region Kronoberg

**Delegationsordning för
regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden
regionala utvecklingsnämnden,
trafiknämnden och kulturnämnden i
Region Kronoberg**

Delegationsordning

1 Inledning

Denna delegationsordning reglerar fördelning av beslutanderätt från regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden, regionala utvecklingsnämnden, trafiknämnden och kulturnämnden. Varje styrelse/nämnd fattar beslut om sin delegationsordning.

2 Bakgrund

Enligt 6 kap. 33§ kommunallagen (KL) får en styrelse/nämnd uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller en ersättare eller åt en anställd hos Region Kronoberg att besluta å nämndens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Följande ärenden får enligt 6 kap. 34 § KL inte delegeras:

1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,
2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats,
3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt,
4. ärenden som väckts genom medborgarförslag och som överlåtits till nämnden, och
5. vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter

Beslut om etablering av ny verksamhet, övergripande eller principiella förändringar av befintlig verksamhet såsom permanent nedläggning av verksamhet, ny inriktning av verksamhet samt kostsamma nya behandlingsmetoder får inte delegeras i Region Kronoberg.

För samtliga beslut som fattas på delegation gäller att de ska följa gällande lagar och den av regionfullmäktige beslutade policyn samt ligga inom budgeterad ram för den verksamhet beslutet gäller. Delegering till anställd och förtroendevald i förening, så kallad blandad delegering, får ej förekomma (att skilja från kontrasignering, vilket är tillämpligt i vissa fall).

Delegat kan hänskjuta beslutsfattande i ett ärende till högre nivå.

3 Anmälan av beslut

Beslut fattade med stöd av delegation ska dokumenteras och anmälas snarast möjligt till delegerande styrelse eller nämnd (6 kap 35§ KL).

Delegaten ansvarar för att diarieföra och förteckna de beslut som fattas enligt delegation. Respektive nämndsekreterare hämtar förtecknade delegationsbeslut i diariet för anmälan till styrelsens eller nämndens nästkommande sammanträde.

4 Vidaredelegering

Delegerade beslut får endast vidaredelegeras i särskilt angivna ärenden (6 kap 37§ KL). Vidaredelegering får endast ske i ett led. Formell vikarie för delegat erhåller dennes delegation.

Regiondirektörens, hälso- och sjukvårdsdirektörens, regional utvecklingsdirektörs samt trafikdirektörens beslutade vidaredelegeringar ska diarieföras och anmälas till respektive styrelse eller nämnd. Beslut om vidaredelegeringar får endast sträcka sig ett år i taget. Den som vidaredelegerar säkerställer att delegaten erhåller kopior av vidaredelegationen.

Delegaten ansvarar för att diarieföra och förteckna beslut som fattas enligt vidaredelegation. Beslut ska anmälas av delegaten till den som har lämnat vidaredelegeringen samt till respektive styrelse eller nämnd. Respektive nämndsekreterare hämtar förtecknade delegationsbeslut i diariet för anmälan till styrelsens eller nämndens nästkommande sammanträde.

Om en delegat, med rätt att besluta med stöd av en vidaredelegering vill hänskjuta ärendet till en högre nivå ska beslutsfattandet hänskjutas till den som har lämnat vidaredelegeringen.

5 Återkallelse

En lämnad delegering kan återkallas med omedelbar verkan. Återkallelsen kan göras generellt, eller i ett särskilt ärende. Ett beslut som har fattats med stöd av delegation kan normalt inte återtå.

6 Delegering eller ren verkställighet

Gränsen mellan delegering och ren verkställighet har betydelse för frågan om beslut kan överklagas genom laglighetsprövning (och om beslut måste anmälas). Delegationsordningen syftar på delegering av *beslutanderätt*, att skilja från den befogenhet som varje intern arbetsfördelning inom en organisation medför (*verkställighet*).

Med *beslut* avses i delegationsbestämmelserna endast beslut i kommunallagens mening.

Kännetecknande för sådana beslut är att det föreligger alternativa lösningar av principiell och övergripande natur.

Med *verkställighet* åsyftas åtgärder som utgör ett led i den dagliga verksamheten.

Verkställighetsbeslut är beslut som viss befattningshavare fattar inom ramen för de uppgifter som åvilar befattningen.

DELEGATIONSORDNING FÖR REGIONSTYRELSEN

Delegationsärenden

Rutin: beslut fattade med stöd av delegation anmäls till nästkommande sammanträde i styrelsen. Delegaten ansvarar för att diarieföra och förteckna de beslut som fattats enligt delegation.

1. Övergripande beslut

Ärendetyp	Delegering till:	Beskrivning
1.1 Resursfördelning	Regiondirektör	Rätt att fatta beslut om omfördelning av medel under löpande budgetår mellan regionstaben och regionservice upp till ett belopp av 2 miljoner kronor per beslut.

2. Företrädarskap

Ärendetyp	Delegering till:	Beskrivning
2.1 Brådsåkande beslut	Regionstyrelsens ordförande eller vid förfall för denne regionstyrelsens förste vice ordförande	Rätt att fatta beslut å regionstyrelsens vägnar i ärenden som är så brådsåkande att styrelsens avgörande inte kan avvaktas (6 kap 36§ KL).
2.2 Ersättningsberättigade förrättningar	Regionstyrelsens ordförande	Rätt att fatta beslut om ledamöter/ersättares deltagande i ersättningsberättigade förrättningar, när regionstyrelsens arbetsutskotts avgörande inte kan avvaktas.
2.3 Ombud	Regionstyrelsens arbetsutskott	Rätt att utse ombud till bolagsstämmor/ägarmöten och till andra externa organ.
2.4 Instruktioner till ombud	Regionstyrelsens arbetsutskott	Rätt att lämna instruktioner till ombud vid bolagsstämmor/ägarmöten
2.5 Rättegångsfullmakt	Regionstyrelsens ordförande eller vid förfall för denne regionstyrelsens förste vice ordförande	Rätt att utfärda rättegångs- fullmakt att föra Region Kronobergs talan. Kontrasignering av nämnda handling görs av regiondirektör eller vid förfall för denne av regionstyrelsen utsedd ersättare
2.6 Fullmakt	Regiondirektör	Rätt att utfärda fullmakt att föra talan i ärenden som rör den egna verksamheten (förutom 2.5).
2.7 Mottagande av delgivning	Regiondirektör	Rätt att motta delgivning. Får vidaredelegeras.
2.8 Mål och ärenden i myndigheter och domstol	Regiondirektör	Rätt att besluta om yttrande i mål och ärenden i myndigheter och domstolar. Gäller dock ej mål och ärenden som grundas på överklagade beslut i Region

		Kronoberg där grundbeslutet fattats av regionstyrelsen, nämnderna eller regionfullmäktige i dess helhet (6 kap 34§ 2 KL) Får vidaredelegeras.
2.9 Yttranden	Regiondirektör	Rätt att avge yttranden över kommunala detaljplaner, samt yttranden över vägärenden och andra ärenden i icke principiella frågor. Får vidaredelegeras.

3. Personal

Ärendetyp	Delegering till:	Beskrivning
3.1 Anställning av regiondirektör	Regionstyrelsens ordförande	Rätt att i samråd med regionstyrelsens förste och andre vice ordförande fatta beslut om anställning, lönesättning, disciplinära åtgärder och avgångsvederlag samt att fatta beslut om uppsägning/avsked.
3.2 Tillsättning av tillförordnad regiondirektör	Regionstyrelsens ordförande	Rätt att i samråd med regionstyrelsens förste och andre vice ordförande fatta beslut om anställning, lönesättning, disciplinära åtgärder och avgångsvederlag samt att fatta beslut om uppsägning/avsked.
3.3 Stridsåtgärder	Regionstyrelsens personalutskott	Rätt att fatta beslut om att starta stridsåtgärder.
3.4 Lönebildning	Regionstyrelsens personalutskott	Rätt att fatta beslut om inriktning av lönebildning.
3.5 Tillsättning av vikarierande regiondirektör	Regiondirektör	Rätt att i samråd med regionstyrelsens ordförande fatta beslut om förordnande upp till tre månader.
3.6 Anställning av förvaltningsdirektörer och stabsdirektörer samt chef för regionservice	Regiondirektör	Rätt att i samråd med regionstyrelsens presidium och berört presidium fatta beslut om anställning, lönesättning, disciplinära åtgärder och avgångsvederlag samt att fatta beslut om uppsägning/avsked.
3.7 Anställning av centrumchefer och utvecklingsdirektör	Hälso- och sjukvårdsdirektör	Rätt att i samråd med hälso- och sjukvårdsnämndens presidium fatta beslut om anställning och lönesättning.
3.8 Anställning av smittskyddsläkare	Hälso- och sjukvårdsdirektör	Rätt att fatta beslut om anställning och lönesättning.
3.9 Anställning av läkemedelskommitténs ordförande	Hälso- och sjukvårdsdirektör	Rätt att fatta beslut om anställning och lönesättning.
3.10 Övriga anställningar	Chef inom respektive	Rätt att inom befintlig personalbudget

	enhet	fatta beslut om anställning och lönesättning enligt Region Kronobergs riktlinjer.
3.11 Disciplinära åtgärder, uppsägning, avsked och avgångsvederlag	Regiondirektör	Rätt att fatta beslut om-disciplinära åtgärder, uppsägning, avsked och avgångsvederlag avser ej 3.1, 3.2, 3.6. Får vidaredelegeras.
3.12 Fullmakt, arbetsgivare	Regiondirektör	Rätt att utfärda fullmakt att föra Region Kronobergs talan i frågor rörande regionens roll som arbetsgivare. Får vidaredelegeras.
3.13 Kollektivavtal och tvisteförhandlingar	Regiondirektör	Rätt att teckna kollektivavtal samt genomföra tvisteförhandlingar. Får vidaredelegeras.
3.14 Pensioner	Regiondirektör	Rätt att fatta beslut i individuella ärenden avseende särskild avtalspension eller liknande för personal. Får vidaredelegeras.

4. Ekonomi

Ärendetyp	Delegering till:	Beskrivning
4.1 Avskrivning av fordran	Regiondirektör	Rätt att fatta beslut om avskrivning av fordran på enskild gäldenär på fordran upp till och med 2 basbelopp. Får vidaredelegeras.
4.2 FoU-medel	Regiondirektör	Rätt att fatta beslut om fördelning av budgeterade FoU-anslag i samverkan med FoU-beredningen. Får vidaredelegeras.
4.3 Medelsförvaltning	Regiondirektör	Rätt att fatta beslut i enlighet med reglemente för den finansiella verksamheten. Får vidaredelegeras.
4.4 Tillämpningsanvisning avseende regionens taxor och avgifter	Regiondirektör	Rätt att besluta om tillämpningsanvisning när det gäller Region Kronobergs taxor, avgifter och sjukreseersättningar. Får vidaredelegeras.
4.5 Ekonomisk ersättning	Regiondirektör	Rätt att fatta beslut om ersättning till patienter och personal för förekomna och skadade tillhörigheter m.m. Får vidaredelegeras. <i>Ersättningar upp till 20 000 kronor är verkställighetsbeslut.</i>
4.6 Försäljning av egendom	Regiondirektör	Rätt att fatta beslut om försäljning av inventarier till en försäljningssumma upp till 5 miljoner kronor. Får vidaredelegeras.



4.7 Ärenden till kronofogdemyndighet	Regiondirektör	Rätt att fatta beslut om att överlämna ärenden till kronofogdemyndigheten för utmätning av utestående kundfordringar. Får vidaredelegeras.
4.8 Gåvor	Regiondirektör	Rätt att fatta beslut om mottagande av gåvor överstigande 0,5 miljoner kronor upp till och med 2 miljoner kronor. Får vidaredelegeras. <i>Belopp upp till 0,5 miljoner kronor är verkställighetsbeslut.</i>

5. Upphandling och investering (exklusive fastigheter)

Ärendetyp	Delegering till:	Beskrivning
5.1 Initiering av upphandling avseende varor och tjänster (förbrukningsupphandling)	Regiondirektör	Rätt att fatta beslut att initiera förbruknings-upphandling. Får vidaredelegeras.
5.2 Initiering av upphandling avseende utrustning och inventarier (investeringar)	Regiondirektör	Rätt att fatta beslut att initiera upphandling av utrustning och inventarier inom fastställd investeringsplan. Får vidaredelegeras.
5.3 Tilldelningsbeslut, upphandling	Regiondirektör	Rätt att fatta tilldelningsbeslut samt teckna avtal i upphandlingar. Får vidaredelegeras.
5.4 Investeringar i medicinsk teknisk utrustning, inventarier och övrig utrustning	Regiondirektör	Rätt att fatta beslut inom investeringsramens fastställda budget. Får vidaredelegeras.

6. Fastigheter

Ärendetyp	Delegering till:	Beskrivning
6.1 Fastighetsinvesteringar	Regiondirektör	Rätt att fatta beslut om fastighetsinvesteringar inom fastställd investeringsplan upp till ett belopp av 15 miljoner kronor. Får vidaredelegeras. <i>Ärenden över 15 miljoner kronor ska godkännas av regionstyrelsen innan förfrågningsunderlaget skickas ut.</i>
6.2 Tilldelningsbeslut samt teckna avtal vid upphandling	Regiondirektör	Rätt att fatta tilldelningsbeslut och teckna avtal när det gäller upphandling av byggtreprenader samt varor och tjänster knutna till fastighetsförvaltning och byggnation. Får vidaredelegeras.
6.3 Ombud för Region Kronoberg som fastighetsägare i plan- och	Regiondirektör	Rätt att fatta beslut och teckna Region Kronoberg som fastighetsägare.

servitutsärenden		Får vidaredelegeras.
6.4 Förhyrning	Regiondirektör	Rätt att fatta beslut om extern förhyrning med en årshyra på högst 2 miljoner kronor eller med en kontraktstid på som mest 10 år. Får vidaredelegeras.
6.5 Uthyrning	Regiondirektör	Rätt att fatta beslut om extern uthyrning med en årshyra på högst 2 miljoner kronor eller med en kontraktstid på som mest 10 år. Får vidaredelegeras.

7. Allmänhetens rätt till insyn

Ärendetyp	Delegering till:	Beskrivning
7.1 Personuppgiftsombud	Regiondirektör	Rätt att utse personuppgiftsombud för Region Kronoberg enligt personuppgiftslagen (SFS 1998:204) med uppgift att självständigt fullgöra i personuppgifts-lagen fastlagda uppgifter. Utsett personuppgiftsombud ska anmälas till datainspektionen.
7.2 Utlämnande av allmän handling	Regiondirektör	Rätt att fatta myndighetsbeslut enligt offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400, 6 kap 3§) vid nekande av utlämnande av allmän handling. Får vidaredelegeras.
7.3 Överklagan av avslag, utlämnande av allmän handling	Regiondirektör	Rätt att fatta beslut om avvisande av överklagande som kommit in för sent. Får vidaredelegeras.
7.4 Arkiv	Regiondirektör	Rätt att utfärda tillämpnings anvisningar till Region Kronobergs arkivreglemente jämte tillsynsbeslut. Får vidaredelegeras.

8. Särskild delegation

Ärendetyp	Delegering till:	Beskrivning
8.1 Forskningshuvudman	Regiondirektör	Rätt att företräda myndigheten som forskningshuvudman enligt lag om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460). Får vidaredelegeras.

9. Regionens anknutna stiftelser

Ärendetyp	Delegering till:	Beskrivning
9.1 Stiftelseärende	Regiondirektör	Rätt att besluta i ärenden gällande Region Kronobergs anknutna stiftelser i enlighet med gällande arbetsordning för förvaltning av regionens anknutna stiftelser. Får vidaredelegeras.

10. Vårdrelaterade beslut

Ärendetyp	Delegering till:	Beskrivning
10.1 Vårdavtal med annat landsting/region	Regiondirektör	Rätt att upprätta vårdavtal med annat landsting/region.

DELEGATIONSORDNING FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN

Delegationsärenden

Rutin: beslut fattade med stöd av delegation anmäls till nästkommande sammanträde i nämnden. Delegaten ansvarar för att diarieföra och förteckna de beslut som fattats enligt delegation.

1. Övergripande beslut

Ärendetyp	Delegering till:	Beskrivning
1.1 Resursfördelning	Hälso- och sjukvårdsdirektör	Rätt att fatta beslut om omfördelning av medel under löpande budgetår mellan centrumen upp till ett belopp av 10 miljoner kronor per beslut.

2. Företräderskap

Ärendetyp	Delegering till:	Beskrivning
2.1 Brådskande beslut	Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande eller vid förfall för denne hälso- och sjukvårdsnämndens förste vice ordförande	Rätt att fatta beslut å hälso- och sjukvårdsnämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas (6 kap 36§ KL).
2.2 Ersättningsberättigade förrättningar	Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande	Rätt att fatta beslut om ledamöter/ersättares deltagande i ersättningsberättigade förrättningar, när hälso- och sjukvårdsnämndens avgörande inte kan avvaktas.
2.3 Fullmakt	Hälso- och sjukvårdsdirektör	Rätt att utfärda fullmakt att föra talan i ärenden som rör den egna verksamheten inom nämndens ansvarsområde. Omfattar inte rättegångs fullmakt, se regionstyrelsens delegationsordning 2.5.

3. Särskild delegation

Ärendetyp	Delegering till:	Beskrivning
3.1 Stöd och service till vissa funktionshindrade	Hälso- och sjukvårdsdirektör	Rätt att fatta beslut om stöd och service till vissa funktionshindrade enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (SFS1993:387). -tillhörighet till personkrets 1§, -beslut om insatser 9§ 1 -individuell plan 10 § Får vidaredelegeras.
3.2 Besöksinskränkningar vid tvångsvård	Hälso- och sjukvårdsdirektör	Rätt att fatta beslut om besöksinskränkningar enligt lag om besöksinskränkningar vid viss

		tvångsvård (SFS 1996:981). Får vidaredelegeras.
--	--	--

4. Vårdrelaterade beslut

Ärendetyp	Delegering till:	Beskrivning
4.1 Teckna vårdavtal med privat vårdgivare	Hälso- och sjukvårdsdirektör	Rätt att teckna vårdavtal med privat vårdgivare inom angiven budget. Får vidaredelegeras.
4.2 Vikarier för privata vårdgivare	Hälso- och sjukvårdsdirektör	Rätt att besluta om godkännande av vikarier för privatpraktiserande läkare och sjukgymnaster med avtal med Region Kronoberg. Får vidaredelegeras.
4.3 Anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) - vårdskada	Hälso- och sjukvårdsdirektör	Rätt att till IVO anmäla händelser som har eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada enligt 3 kap 5§ patientsäkerhetslagen. Får vidaredelegeras.
4.4 Anmälan till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) - personalärende	Hälso- och sjukvårdsdirektör	Rätt att till IVO anmäla om det finns skäl原因 att befara att en person, som har legitimation för ett yrke inom hälso- och sjukvården och som är verksam eller har varit verksam hos vårdgivaren, kan utgöra en fara för patientsäkerheten enligt 3 kap 7§ patientsäkerhetslagen. Får vidaredelegeras.
4.5 Användning av medicintekniska produkter	Hälso- och sjukvårdsdirektör	Rätt att uppdra åt en verksamhetschef att ansvara för samtliga eller vissa av de områden och uppgifter i en verksamhet som någon annan verksamhetschef ansvarar för i enlighet med SOSFS 2008:1. De uppgifter som en vårdgivare har tilldelat en verksamhetschef ska dokumenteras.
4.6 Biobank	Centrumchef medicinskt servicecentrum	Rätt att anmäla beslut till Socialstyrelsen om inrättad biobank, ändrade förhållanden för biobank samt nedläggning av biobank
4.7 Utlämnande av material från biobank	Centrumchef medicinskt servicecentrum	Rätt att besluta om utlämnande av material från biobank för forskning

DELEGATIONSORDNING FÖR

REGIONAL UTVECKLINGSNÄMND

Delegationsärenden

Rutin: beslut fattade med stöd av delegation anmäls till nästkommande sammanträde i nämnden. Delegaten ansvarar för att diarieföra och förteckna de beslut som fattats enligt delegation.

1. Övergripande beslut

Ärendetyp	Delegering till:	Beskrivning
1.2 Resursfördelning	Regional utvecklingsdirektör	Rätt att fatta beslut om användningen av vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete i enlighet med regleringsbrev, samt övriga projektmedel inom ramen för regional utveckling upp till 200 000 kr per beslut.

2. Företräderskap

Ärendetyp	Delegering till:	Beskrivning
2.1 Brådskande beslut	Regionala utvecklingsnämndens ordförande eller vid förfall för denne regionala utvecklingsnämndens förste vice ordförande	Rätt att fatta beslut å regionala utvecklings nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas (6 kap 36§ KL).
2.2 Ersättningsberättigade förrättningar	Regionala utvecklingsnämndens ordförande	Rätt att fatta beslut om ledamöter/ersättares deltagande i ersättningsberättigade förrättningar, när regionala utvecklingsnämndens avgörande inte kan avvaktas.
2.3 Fullmakt	Regional utvecklingsdirektör	Rätt att utfärda fullmakt att föra talan i ärenden som rör nämndens verksamhetsområde.
2.4 Yttranden över vägärenden	Regional utvecklingsdirektör	Rätt att avge yttranden i vägärenden icke principiella frågor

DELEGATIONSORDNING FÖR TRAFIKNÄMNDEN

Delegationsärenden

Rutin: beslut fattade med stöd av delegation anmäls till nästkommande sammanträde i nämnden. Delegaten ansvarar för att diarieföra och förteckna de beslut som fattats enligt delegation.

2. Företräderskap

Ärendetyp	Delegering till:	Beskrivning
2.1 Brådskande beslut	Trafiknämndens ordförande eller vid förfall för denne trafiknämndens förste vice ordförande	Rätt att fatta beslut å trafiknämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas (6 kap 36 § KL).
2.2 Ersättningsberättigade förrättningar	Trafiknämndens ordförande	Rätt att fatta beslut om ledamöter/ersättares deltagande i ersättningsberättigade förrättningar, när trafiknämndens avgörande inte kan avvaktas.
2.3 Fullmakt	Trafikdirektör	Rätt att utfärda fullmakt att föra talan i ärenden som rör nämndens verksamhetsområde.
2.4 Yttranden över spårärenden	Trafikdirektör	Rätt att avge yttranden över spårärenden i icke principiella frågor.

3 Beslut om tillstånd för färdtjänst enligt lag 1997:736

Ärendetyp	Delegering till:	Beskrivning
3.1 Tillstånd till färdtjänst	Trafikdirektör	Rätt att besluta om tillstånd till färdtjänst enligt 7 § lagen om färdtjänst. Får vidaredelegeras.
3.2 Tillstånd ledsagare	Trafikdirektör	Rätt att besluta om att färdtjänstillståndet även ska gälla ledsagare enligt 8 § lagen om färdtjänst. Får vidaredelegeras.
3.3 Tillstånd för färdtjänst (föreskrifter och villkor)	Trafikdirektör	Rätt att besluta om att tillstånd för färdtjänst förenas med föreskrifter och villkor enligt 9 § lagen om färdtjänst och gällande reglemente för färdtjänst. Får vidaredelegeras.
3.4 Återkallande av färdtjänstillstånd	Trafikdirektör	Rätt att besluta om att återkalla tillstånd enligt 12 § 1 st. lagen om färdtjänst. Får vidaredelegeras.
3.5 Avvisa överklagande	Trafikdirektör	Rätt att besluta att avvisa ett för sent ankommet överklagande enligt § 24 förvaltningslagen. Får vidaredelegeras.

4 Beslut om tillstånd för riksfärdtjänst enligt lag 1997:735

Ärendetyp	Delegering till:	Beskrivning
4.1 Tillstånd till riksfärdtjänst	Trafikdirektör	Rätt att besluta om tillstånd till riksfärdtjänst enligt 5 § lagen om riksfärdtjänst. Får vidaredelegeras.
4.2 Tillstånd ledsagare	Trafikdirektör	Rätt att besluta om att tillstånd till riksfärdtjänst ska gälla även ledsagare enligt 6 § lagen om riksfärdtjänst. Får vidaredelegeras.
4.3 Tillstånd för riksfärdtjänst (föreskrifter och villkor)	Trafikdirektör	Rätt att besluta om att tillstånd till riksfärdtjänst får förenas med föreskrifter om färd sätt enligt 7 § lagen om riksfärdtjänst. Får vidaredelegeras
4.4 Återkallande av riksfärdtjänsttillstånd	Trafikdirektör	Rätt att besluta om att återkalla tillstånd att anlita riksfärdtjänst enligt 9 § lagen om riksfärdtjänst. Får vidaredelegeras
4.5 Avvisa överklagande	Trafikdirektör	Rätt att besluta om att avvisa ett för sent ankommet överklagande enligt § 24 Förvaltningslagen. Får vidaredelegeras.
4.6 Rättelser	Trafikdirektör	Rätt att besluta om rättelse av skrivfel, räknefel, eller liknande förbiseende enligt 26 § Förvaltningslagen.
4.7 Utlämnande av allmän handling	Trafikdirektör	Rätt att besluta om utlämnande av allmän handling som rör färdtjänstens verksamhetsområde enligt offentlighets och sekretesslagen.
4.8 Yttranden	Trafikdirektör	Rätt att avge yttrande över besvär i färdtjänst ärenden enligt lagen om färdtjänst och riksfärdtjänst.

DELEGATIONSORDNING FÖR KULTURNÄMNDEN

Delegationsärenden

Rutin: beslut fattade med stöd av delegation anmäls till nästkommande sammanträde i nämnden. Delegaten ansvarar för att diarieföra och förteckna de beslut som fattats enligt delegation.

1. Övergripande beslut

Ärendetyp	Delegering till:	Beskrivning
1.1 Resursfördelning	Regional utvecklingsdirektör	Rätt att fatta beslut om regionala årliga utvecklingsmedel inom verksamhetsområdet upp till 200 000 kronor per beslut.
1.2 Region Kronobergs konstinköp	Ansvarig konsthantare i Region Kronoberg	Rätt att fatta beslut om Region Kronobergs konstinköp inom ramen för avsedd budget upp till ett prisbasbelopp.

2. Företräderskap.

Ärendetyp	Delegering till:	Beskrivning
2.1 Brådskande beslut	Kulturnämndens ordförande eller vid förfall för denne kulturnämndens förste vice ordförande	Rätt att fatta beslut å kulturnämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan avvaktas (6 kap 36 § KL).
2.2 Ersättningsberättigade förrättningar	Kulturnämndens ordförande	Rätt att fatta beslut om ledamöter/ersättares deltagande i ersättningsberättigade förrättningar, när kulturnämndens avgörande inte kan avvaktas.
2.3 Fullmakt	Regional utvecklingsdirektör	Rätt att utfärda fullmakt att föra talan i ärenden som rör nämndens verksamhetsområde.

9

**Yttrande och förslag på Budget 2016 med flerårsplan 2017–
2018 14LTK1381**

Trafiknämnden

Yttrande och förslag på Budget 2016 med flerårsplan 2017–2018

Förslag till beslut

Föreslås att trafiknämnden beslutar

att ge trafikdirektören i uppdrag, att senast 2015-02-26 ta fram ett förslag på övergripande budget och verksamhetsplan för trafiknämnden 2016 med flerårsplan 2017 – 2018

Sammanfattning

I juni 2015 ska regionfullmäktige besluta om en övergripande budget och verksamhetsplan för Region Kronoberg 2016-2018. Respektive nämnd ska senast 2015-03-13 till regionstyrelsen inkomma med ett yttrande och förslag på budget för denna period.

Bakgrund

Förslaget ska lämnas utifrån regionstyrelsens budgetdirektiv för Budget 2016 med flerårsplan 2016-2017.

Budgeten ska vara en treårsplan som utgår från nuläget och ger en tydlig målsättning fram till 2018. Budgetdokumentet bygger på det balanserade styrkortet för att bredda fokus från ekonomi till övriga målområden i fyra olika perspektiv. Budgeten är därför inte bara en ekonomisk plan, utan även en målsättning för den verksamhet som Region Kronoberg bedriver. Ledning och styrning ska kännetecknas av en tydlig inriktning om vad som ska göras och en beskrivning av hur inriktningen ska genomföras.

Thomas Nilsson
Trafikdirektör

Ulf Pettersson
Ekonomichef

Bilaga: Budgetdirektiv 2016-2018 med bilagor

Regionstyrelsen

Budgetdirektiv Budget 2016 med flerårsplan 2017–2018

14 LTK 1381-4	
Regionstyrelsen Kronoberg	
2015-01-08	
Ank.	Lnr

Förslag till beslut

Föreslås att regionstyrelsen beslutar

att uppdra till hälso- och sjukvårdsnämnden, kulturnämnden, regionala utvecklingsnämnden, trafiknämnden samt Grimslövs folkhögskolas styrelse att senast 2015-03-13 inkomma med ett yttrande och förslag inför budget 2016 med flerårsplan 2017-2018

att regionstyrelsen ger regiondirektören i uppdrag, med utgångspunkt från hälso- och sjukvårdsnämndens, kulturnämndens, regionala utvecklingsnämndens, trafiknämndens samt Grimslövs folkhögskolas styrelses yttrande, att ta fram förslag på budget och verksamhetsplan för Region Kronoberg 2016 med flerårsplan 2017 – 2018

Sammanfattning

I juni 2015 ska regionfullmäktige besluta om en övergripande budget och verksamhetsplan för Region Kronoberg 2016-2018. Respektive nämnd ges i uppdrag att senast 2015-03-13 till regionstyrelsen inkomma med ett yttrande och förslag på budget för denna period.

Bakgrund

Budgeten är inte bara en ekonomisk plan, utan även en målsättning för den verksamhet som Region Kronoberg bedriver. Ledning och styrning ska kännetecknas av en tydlig inriktning om vad som ska göras och en beskrivning av hur inriktningen ska genomföras. Budgeten är en treårsplan som utgår från nuläget och ger en tydlig målsättning fram till 2018. Därigenom skapas en långsiktig strategi som kan mätas och följas upp under hela perioden. Budgetdokumentet bygger på det balanserade styrkortet för att bredda fokus från ekonomi till övriga målområden i fyra olika perspektiv.

Med utgångspunkt från budgetdokumentet som beskriver vad som ska göras, ska regionfullmäktige också fastställa en övergripande verksamhetsplan som beskriver hur strategierna ska genomföras. Verksamhetsplaner ska sedan tas fram på alla nivåer i Region Kronoberg.

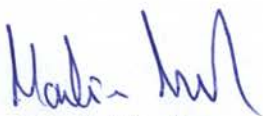
Som utgångspunkt för budgetarbetet är ekonomisk ram för 2015 för respektive nämnd, och Budget 2015 med flerårsplan 2016 – 2017.

Region Kronoberg ska ha en stabil ekonomi som kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet. De framtida kraven på en hälso- och sjukvård av hög kvalitet medför omfattande investeringar under perioden 2015 - 2020 som avser nya lokaler, ombyggnad av befintliga lokaler och ny medicinteknisk utrustning. Investeringsbehovet är cirka 2,7 miljarder och målsättningen är att region Kronoberg sett över perioden ska självfinansiera investeringarna. Det medför årligen ett resultatkrav på 100 miljoner kronor, motsvarande 2 procent av skatteintäkter och statsbidrag.

I november 2014 fastställde landstingsstyrelsen Finansplan och Budget 2015 med flerårsplan 2016 – 2017. Resultatmålen för 2016 och 2017 ligger dock under resultatkravet på 100 miljoner kronor som långsiktigt behövs för att kunna finansiera kommande års investeringar och utgöra marginal vid konjunktursvängningar. Resultatet bör därför åter budgeteras i nivå med resultatkravet.

Hälso- och sjukvården har en kostnadsnivå som överstiger den budgeterade ramen. För 2015 är bedömningen att kostnaderna överstiger ramen med 65 mnkr. Till det finns det också ett centralt underskott på 27 mnkr.

För att uppnå en resultatnivå på 2 % för Region Kronoberg, och för att kunna finansiera nya behov, ska nämndernas yttrande också beskriva planerat arbete med effektiviseringar med förväntad effekt och eventuellt ändrat arbetssätt eller innehåll för att klara de ekonomiska förutsättningarna.



Martin Myrskog
Regiondirektör

Jens Karlsson
Ekonomidirektör

Bilaga: Förslag till Budget 2016
Tidplan budgetprocess 2016 - 2018
Budget 2015 med flerårsplan 2016-2017 (Landstinget Kronoberg)

Tidplan Budgetprocess 2016-2018

Information/
Förslag från
tjänstemän

Kick off
Info-paket

Budget

Verksamhets-
plan

Beslut

Direktiv

Yttrande

Budget

Verksamhets-
plan

Jan

Feb

Mars

April

Maj

Juni

Kick off

Kommun
dialog

Yttrande

Tjänste-
mannaförslag
1

Uppdatering
skatteprognos

Budget
Verksamhets-
plan 2016-2018

Yttrande beredning i nämnd
26/2: RUN/HSN
2/3: TN
4/3: KN

11/3: RSAU beredning
yttrande från
stab/regionservice

Beslutas i nämnd
11/3: RUN/HSN
12/3: KN/TN

13/3 Yttrande/förslag från
nämnd klart

Yttrande beredning
18/3: RSAU yttrande från
nämnder/regionservice/
regionstab och uppdrag till
tjänstemännen

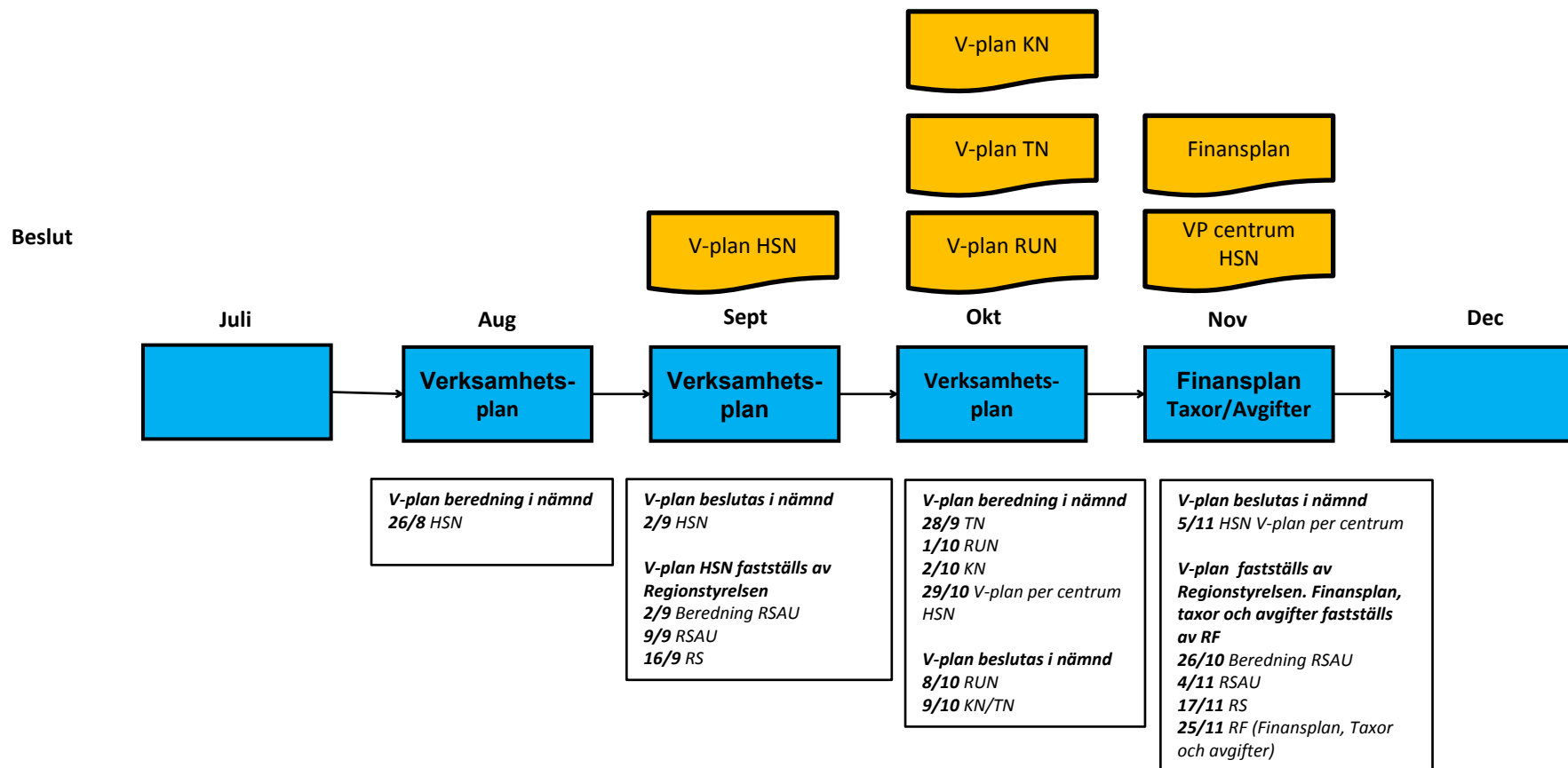
Budgetberedning
15/4: gruppledare

Budgetberedning 2
**Återkommer med
kallelse**

*Budget, V-plan Region
Kronoberg, beslutas
av Regionfullmäktige*

18/5 Beredning RSAU
27/5: RSAU
3/6: RS
17/6: RF

Tidplan Budgetprocess 2016-2018



Förslag till Budget 2016 med flerårsplan 2017– 2018

Skrivinstruktion/mall - Budget 2016 med flerårsplan 2017–2018

I juni 2015 ska regionfullmäktige besluta om en övergripande budget och verksamhetsplan för Region Kronoberg 2016-2018. Respektive nämnd ges i uppdrag att senast 2015-03-13 till regionstyrelsen inkomma med ett yttrande och förslag på budget för denna period.

Yttrande och förslag på budget kommer sedan att ligga till grund för den övergripande budgeten och verksamhetsplanen för Region Kronoberg.

Budgetdokumentet beskriver *vad* som ska göras och tas fram på regionsnivå. Verksamhetsplanen som beskriver *hur* strategierna ska genomföras ska tas fram av respektive nämnd under hösten med utgångspunkt från regionens övergripande budget och verksamhetsplan. Verksamhetsplanerna fastställs av regionstyrelsen. Verksamhetsplaner ska sedan tas fram på alla nivåer i Region Kronoberg. (Se bifogad tidplan.)

Budgeten och verksamhetsplanen för Region Kronoberg ska följa den struktur som togs fram inför budgetarbetet 2015-2017 för Landstinget Kronoberg. (Se bifogad Budget 2015-2017 för Landstinget Kronoberg.)

Mallen är uppdelat efter de fyra perspektiven; *medborgare, medarbetare, verksamhetsutveckling och ekonomi*. Skrivinstruktionen är därutöver indelad:

- **Del 1, Budget.** Den här delen avser **budget dokumentet** och tar sin utgångspunkt i en kort omvärldsanalys, med konsekvenser och påverkan, som lägger grunden till **VAD** vi sedan vill uppnå i budgeten. I kapitlet ska även möjligheter och utmaningar kopplat till perspektivet beskrivas samt kommentar hur vi bäst skulle kunna hantera detta område för att hantera utmaningar och möjligheter. Budgetavsnittet avslutas med beskrivning av strategier för att uppnå målen. *Nyckelord budget: Långsiktiga mål 2018, flerårsplan, strategier, VAD*
- **Del 2, Verksamhetsplan.** Med utgångspunkt från budgetdokumentet som beskriver *vad* som ska göras, ska en kortfattat *hur* strategierna ska genomföras.

Del 1 Budget - sammanfattning av våra mål

Medborgare/patient	Nuläge 2015	Målvärde 2016	Långsiktigt mål 2018
Medarbetare	Nuläge 2015	Målvärde 2016	Långsiktigt mål 2018
Verksamhetsutveckling	Nuläge 2015	Målvärde 2016	Långsiktigt mål 2018
Ekonomi	Nuläge 2015	Målvärde 2016	Långsiktigt mål 2018

1. Medborgare/patient

- Nöjda medborgare med stort förtroende

Omvärldsanalys

Kortfattad beskrivning av omvärlden, gärna i kvantifierbara termer för 2016-2018.

Konsekvenser och påverkan

- Hur detta påverkar våra förutsättningar och möjligheter 2016-2018 (och efter det om väsentligt)

Utmaningar och möjligheter

Sammanfattning av utmaningar och möjligheter.

Nuläge

Kortfattad beskrivning av nuläget med styrkor och svagheter. Gärna kvantifierbart.

Mål

Beskriv önskad utveckling 2016-2018.

Medborgare/patient	Nuläge 2015	Målvärde 2016	Långsiktigt mål 2018

Strategi

Kortfattad beskrivning av strategier för att uppnå de långsiktiga målen (i punktform).

2. Medarbetare

- Medarbetare som trivs och utvecklas, en attraktiv arbetsgivare, delaktighet som skapar en god arbetsmiljö

Omvärldsanalys

Kortfattad beskrivning av omvärlden, gärna i kvantifierbara termer för 2016-2018.

Konsekvenser och påverkan

- Hur detta påverkar våra förutsättningar och möjligheter 2016-2018 (och efter det om väsentligt)

Utmaningar och möjligheter

Sammanfattning av utmaningar och möjligheter.

Nuläge

Kortfattad beskrivning av nuläget med styrkor och svagheter. Gärna kvantifierbart.

Mål

Beskriv önskad utveckling 2016-2018.

Medarbetare	Nuläge 2015	Målvärde 2016	Långsiktigt mål 2018

Strategi

Kortfattad beskrivning av strategier för att uppnå de långsiktiga målen (i punktform).

3. Verksamhetsutveckling

- Ledningssystem för kvalitetsstyrning och verksamhetsutveckling, effektiva processer för bättre kvalitet och lägre kostnader, forskning och utveckling för bättre kvalitet

Omvärldsanalys

Kortfattad beskrivning av omvärlden, gärna i kvantifierbara termer för 2016-2018.

Konsekvenser och påverkan

- Hur detta påverkar våra förutsättningar och möjligheter 2016-2018 (och efter det om väsentligt)

Utmaningar och möjligheter

Sammanfattning av utmaningar och möjligheter.

Nuläge

Kortfattad beskrivning av nuläget med styrkor och svagheter. Gärna kvantifierbart.

Mål

Beskriv önskad utveckling 2016-2018.

Verksamhetsutveckling	Nuläge 2015	Målvärde 2016	Långsiktigt mål 2018

Strategi

Kortfattad beskrivning av strategier för att uppnå de långsiktiga målen (i punktform).

4. En hållbar ekonomi i balans

Region Kronoberg ska ha en stabil ekonomi som kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet. De framtida kraven på en hälso- och sjukvård av hög kvalitet medför omfattande investeringar under perioden 2015 - 2020 som avser nya lokaler, ombyggnad av befintliga lokaler och ny medicinteknisk utrustning. Investeringsbehovet är cirka 2,7 miljarder och målsättningen är att region Kronoberg sett över perioden ska självfinansiera investeringarna. Det medför årligen ett resultatkrav på 100 miljoner kronor, motsvarande 2 procent av skatteintäkter och statsbidrag.

I november 2014 fastställde landstingsstyrelsen Finansplan och Budget 2015 med flerårsplan 2016 – 2017. Resultatmålen för 2016 och 2017 ligger dock under resultatkravet på 100 miljoner kronor som långsiktigt behövs för att kunna finansiera kommande års investeringar och utgöra marginal vid konjunktursvängningar. Resultatet bör därför åter budgeteras i nivå med resultatkravet.

Hälso- och sjukvården har en kostnadsnivå som överstiger den budgeterade ramen. För 2015 är bedömningen att kostnaderna överstiger ramen med 65 mnkr. Till det finns det också ett centralt underskott på 27 mnkr.

För att uppnå en resultatnivå på 2 % för Region Kronoberg, och för att kunna finansiera nya behov, ska nämndernas yttrande också beskriva planerat arbete med effektiviseringar med förväntad effekt och eventuellt ändrat arbetssätt eller innehåll för att klara de ekonomiska förutsättningarna.

Omvärldsanalys

Kortfattad beskrivning av omvärlden, gärna i kvantifierbara termer för 2016-2018.

Konsekvenser och påverkan

- Hur detta påverkar våra förutsättningar och möjligheter 2016-2018 (och efter det om väsentligt)

Utmaningar och möjligheter

Sammanfattning av utmaningar och möjligheter.

Nuläge

Kortfattad beskrivning av nuläget med styrkor och svagheter. Gärna kvantifierbart.

Mål

Beskriv önskad utveckling 2016-2018.

Ekonomi	Nuläge 2015	Målvärde 2016	Långsiktigt mål 2018

Strategi

Kortfattad beskrivning av strategier för att uppnå de långsiktiga målen (i punktform).

Ange förväntad effekt av beskrivna strategier för att uppnå målen.

Del 2 - Verksamhetsplan

Vårt uppdrag

Verksamhetens uppdrag beskrivs kortfattat.

Vår vision

Ett gott liv i ett livskraftigt län

Vårt mål

En kvalitetsstyrt region

Vår värdegrund

Respekt för människan

Långsiktiga mål 2018

Verksamhetens långsiktiga mål beskrivs. Målen hämtas i del 1, Budget 2016.

Långsiktiga strategier

Verksamhetens långsiktiga strategier beskrivs. Strategierna hämtas i del 1, Budget 2016.

Medborgare/patient:

Medarbetare:

Verksamhetsutveckling:

Ekonomi:



Respekt för människan	1. Medborgare/patient	Medarbetare	Verksamhetsutveckling	Ekonomi
	Vi ser varje individs behov och de som möter oss känner förtroende och trygghet.	Vi möter varandra med omtanke och respekt. Vi uppskattar varandras insats och har ett öppet klimat.	Vi lär oss hela tiden och arbetar tillsammans för att utveckla bästa möjliga vård.	Vi tar ansvar för att använda våra resurser där de kommer kronobergarna bäst tillgodo.

Våra viktigaste mål 2016

Perspektiv	1. Medborgare/Patient	2. Medarbetare	3. Verksamhetsutveckling	4. Ekonomi
Vårt nuläge				
Våra viktigaste mål 2016				
Aktiviteter				



Budget 2015

Med flerårsplan 2016-2017



EN HÅLLBAR REGION MED SIKTE PÅ FRAMTIDEN

Kronoberg ska vara en livskraftig region där människor vill leva och arbeta. Vi vill se ett samhälle som bygger på solidaritet, tillit och samarbete - där människors livskvalitet ökar utan att det skadar vår gemensamma miljö. Vi vill se ett samhälle där varje människa får möjlighet att bidra efter sin förmåga, där individen kan känna trygghet i att man i livets skiften får den hjälp man behöver, när man behöver den. Det är välfärd! Vår vision är att alla kan leva ett bättre liv, känna frihet och framtidstro.

För att utveckla en riktigt bra välfärd krävs en politik för att skapa fler jobb. Det kräver investeringar i utbildning och en fungerande hälso- och sjukvård. Kronoberg är en exportregion och behöver en mer aktiv näringspolitik för att kunna öka exporten och därigenom gå mot full sysselsättning – vilket krävs för att trygga välfärden.

Region Kronoberg för starkare regional utvecklingskraft

För att få starkare regional utvecklingskraft kommer vi att från 2015 slå samman Landstinget Kronoberg och Regionförbundet Södra Småland och skapa Region Kronoberg, med helhetsansvaret för den regionala utvecklingen.

All utveckling måste vara hållbar med sikte på framtiden

I alla investeringar för nya jobb måste vi samtidigt ha ett genomgripande perspektiv för att skapa ett hållbart och klimatsmart samhälle. Det handlar om infrastrukturinvesteringar och fossilbränslefri kollektivtrafik och vägen mot Europas grönaste region, men det handlar också om människors möjlighet och önskan att vara med och påverka sin livssituation.

All offentlig, skattefinansierad verksamhet måste präglas av social hållbarhet. Det innebär att vi ska kräva att leverantörer av varor och tjänster inom offentliga förvaltningar och bolag respekterar och följer lagar och regler om mänskliga rättigheter, arbetsrätt och föreningsrätt. Svenska kollektivavtal ska gälla på svensk arbetsmarknad.



Ett av de viktigaste verktygen för att utjämna skillnader i samhället är den gemensamt finansierade hälso- och sjukvården. Den största utmaningen i allt folkhälsoarbete är att ge varje människa möjlighet att utifrån sina förutsättningar leva ett så gott liv som möjligt. Alla människor har behov av att känna delaktighet i samhällsutvecklingen och möjlighet att påverka sin livssituation. Att ha ett arbete att gå till eller på annat sätt känna att man har en meningsfull vardag är grundläggande för alla individer. Framför allt handlar en god folkhälsa om att känna en tro på möjligheten att kunna förverkliga sina livsdrömmar.

Anna Fransson (S), Landstingsråd

Innehåll

Budgeten är vårt viktigaste styrdokument.....	4
Sammanfattning budget 2015.....	5
Strategikarta för att nå våra mål och vår vision	6
Våra mål.....	7
1. Nöjda medborgare med fortsatt stort förtroende.....	9
En god hälsa i ett livskraftigt Kronoberg	9
Möjlighet att välja vård	10
Patienter och närstående är delaktiga i vården	11
Hög patientsäkerhet.....	11
2. Medarbetare som trivs och utvecklas	13
En attraktiv arbetsgivare.....	13
Delaktighet skapar en god arbetsmiljö	13
3. Verksamhetsutveckling för en sammanhållen hälso- och sjukvård.....	15
Ledningssystem för kvalitetsstyrning och verksamhetsutveckling	15
Effektiva vårdprocesser för bättre kvalitet	15
Produktions- och kapacitetsplanering för högre effektivitet	16
Forskning och utveckling för bättre kvalitet	16
Förändrings- och förbättringsarbete	17
4. En hållbar ekonomi i balans.....	18
Långsiktig planering och investering för framtiden	18
Ekonomiska förutsättningar	19
Verksamheternas driftram	19
Verksamheternas driftram	19
Satsningar, resurstillskott men även effektiviseringskrav	20
Kapiteringsersättning vårdval och barntandvård.....	22
Grimslövs folkhögskola	22
Investeringar	23
Hög investeringsnivå ger höga avskrivningar	25
Prognos resultat för planperioden.....	26
Resultatmål uppnås 2017.....	26
Balanskravet uppfylls för planperioden.....	28
Bilaga 1 Känslighetsanalys	29
Bilaga 2 Externa bidrag 2015.....	30

Budgeten är vårt viktigaste styrdokument

Budgeten är inte bara en ekonomisk plan, utan även en målsättning för den verksamhet som Landstinget Kronoberg bedriver. Ledning och styrning ska kännetecknas av en tydlig inriktning om vad som ska göras och en beskrivning av hur inriktningen ska genomföras. Den här budgeten är en treårsplan som utgår från nuläget och ger en tydlig målsättning fram till 2017. Därigenom skapas en långsiktig strategi som kan mätas och följas upp under hela perioden.

Budgetdokumentet bygger på det balanserade styrkortet för att bredda fokus från ekonomi till övriga målområden. För att få en fokusering av hela organisationen används ett fåtal nyckelfaktorer.

Budgeten kan beskrivas utifrån den strategikarta som tagits fram. Den är uttryckt i det balanserade styrkortets fyra olika perspektiv. Perspektiven skapar en helhet där strategier och mål ger en tydlig koppling till landstingets vision.

Medborgar-/patientperspektivet talar om på vilket sätt vi ska möta befolkningens behov och förväntningar. Medarbetarperspektivet beskriver vad vi behöver göra för att rekrytera, behålla och utveckla våra medarbetare. Verksamhetsutvecklingsperspektivet beskriver hur vi ska använda våra resurser för att få för en sammanhållen hälso- och sjukvård med högsta kvalitet.

Ekonomiperspektivet beskriver vad som krävs för en stabil ekonomi som kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet.

Med utgångspunkt från budgetdokumentet som beskriver vad som ska göras, ska landstingsstyrelsen fastställa en landstingsövergripande verksamhetsplan som beskriver hur strategierna ska genomföras. Verksamhetsplaner ska sedan tas fram på alla nivåer i landstinget.

Budget 2015 med tillhörande verksamhetsplaner:

- ger en strategisk inriktning i hela verksamheten
- ger en tydlig bild av vart vi ska och vad som krävs för att nå uppsatta mål
- översätter våra mål i konkreta handlingsplaner
- styr så att vi använder våra resurser rätt
- styr så att vi följer upp våra strategier.



Martin Myrskog

Martin Myrskog

Landstingsdirektör

Sammanfattning budget 2015

Förutsättningar

Vi har en positiv befolkningsutveckling i länet och nya prognoser visar att den utvecklingen fortsätter. 2013 hade vi i Kronobergs län 187 156 invånare, om 20 år förväntas vi ha 200 000 invånare.

Inom de närmaste decennierna förväntas äldre och yngre utgöra en större andel av befolkningen. Detta innebär framtida utmaningar för hälso- och sjukvården och för länets arbetsmarknad.

Det blir allt viktigare att attrahera invånare till länet för att kunna möta framtidens kompetensbehov och att säkra framtida skatteunderlag. Av länets åtta kommuner är det endast Växjö som beräknas ha en tillväxt av antalet personer i arbetsför ålder.

Resultat från regionens folkhälsoundersökningar visar att de flesta kronobergare skattar sin hälsa som god eller mycket god. Det gäller för såväl barn och unga som vuxna. Andelen som anger att de har en god eller mycket god hälsa minskar med stigande ålder. Medellivslängden i länet fortsätter öka och är för kvinnor 84,2 år och för män 80,4 år.

Vision

Ett gott liv i en livskraftig region

Mål

Region Kronoberg ska vara ett kvalitetsstyrt landsting.

Värdegrund

Respekt för människan

Policy

Ett gott liv - vi vill ge människor möjlighet till en god livskvalitet utifrån sina förutsättningar. Vi har ett hälsofrämjande förhållningssätt.

En god vård - hälso- och sjukvård ska ges med respekt för alla människors lika värde och den enskilda människans värdighet.

Det goda mötet - varje människa ska bemötas med respekt och behandlas på lika villkor.

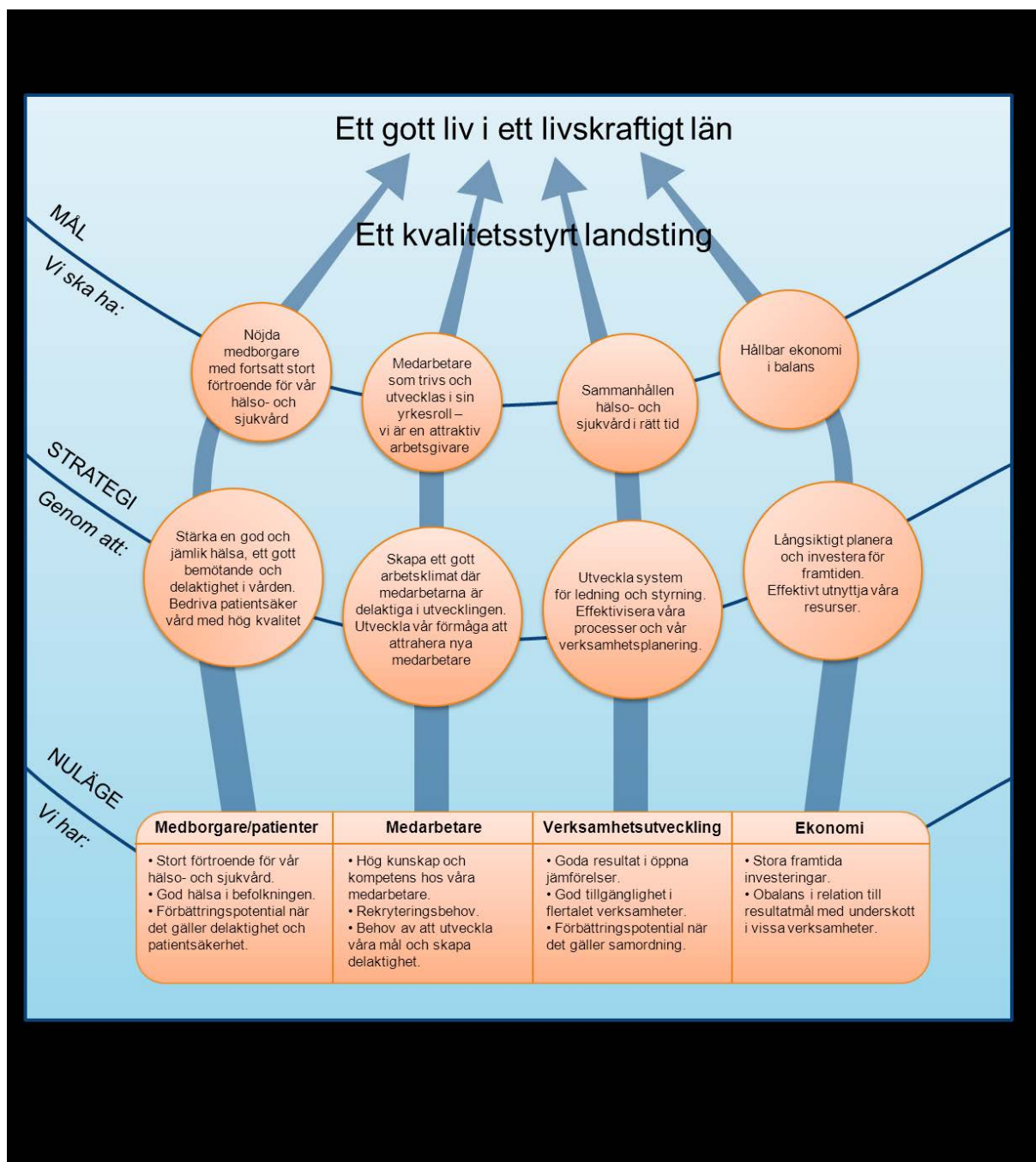
En hållbar utveckling - vi ska verka för ekonomisk, ekologisk och social utveckling.

Steg för steg lite bättre - vi arbetar systematiskt, följer upp, analyserar, utvecklar och säkrar kvaliteten i verksamheten.

Vår målsättning är att 2017

- har kronobergarna en god hälsa och trivs i ett livskraftigt Kronoberg
- har medborgarna ett fortsatt stort förtroende för vår hälso- och sjukvård
- väljer kronobergarna i första hand vård i Kronoberg
- är patienter och närstående delaktiga i vården
- har vi en hög patientsäkerhet
- har vi en sammanhållen vård i rätt tid
- placerar sig vår hälso- och sjukvård bland de främsta i nationella och internationella kvalitetsjämförelser
- är vi en attraktiv arbetsgivare med medarbetare som trivs och utvecklas i sin yrkesroll
- har vi lätt att rekrytera och behålla medarbetare med rätt kompetens
- har vi en hållbar ekonomi i balans

Strategikarta för att nå våra mål och vår vision



Våra mål

Medborgare/patient	Nuläge 2014	Målvärde 2015	Långsiktigt mål 2017
Kronobergarna har en god hälsa			
Ohälsotal Självskattad hälsa i vuxna befolkningen	Plats 4 i Sverige (26,4 dagar) 73 % har en bra självskattad hälsa	Plats 3 ≥75 %	Plats 1 ≥78 %
Medborgarna har stort förtroende för vår hälso- och sjukvård			
Förtroende för vår hälso- och sjukvård	71 % av befolkningen har stort förtroende	≥72 %	≥75 %
Kronobergarna väljer vård i Kronoberg			
Fritt vårdsökande	6 400 patienter (exklusive SUS)	Minska 10 % (jmf 2014)	Minska 25 % (jmf 2014)
Vård i rätt tid			
Telefontillgänglighet – 0 dagar	98 % (feb 2014)	99 %	99 %
Läkarbesök inom primärvård – 7 dagar	94 % (feb 2014)	95 %	97 %
Läkarbesök inom planerad specialiserad vård – 60 dagar	77 % (feb 2014)	85 %	90 %
Behandling inom planerad specialiserad vård – 60 dagar	80 % (feb 2014)	85 %	90 %
Patienter och närstående delaktiga i vården			
Tillgång till journal på nätet	Ej infört	Införandet påbörjas	Alla patienter har tillgång till journal på nätet
Vårdkonto i E-tjänster på 1177	13 % har ett vårdkonto (nuvarande Mina vårdkontakter)	20 %	40 %
Hög patientsäkerhet			
Vårdrelaterade infektioner	Mätmetod införs 2014	Minska 10 % (jmf 2014)	Minska 25 % (jmf 2014)

Medarbetare	Nuläge 2014	Målvärde 2015	Långsiktigt mål 2017
Attraktiv arbetsgivare			
Vakanser	70 vakanta tjänster	35 vakanta tjänster	Endast ett fåtal tillfälliga vakanser
Antal ST-tjänster	116	123	123
Andel specialistsjuksköterskor	41 %	43 %	45 %
Delaktighet skapar en god arbetsmiljö			
Delaktighet enligt medarbetarenkät	73,2 (2013)	75	80
Sjukfrånvaro	4,4 % av ordinarie arbetstid	4,1 %	4,1 %

Verksamhetsutveckling	Nuläge 2014	Målvärde 2015	Långsiktigt mål 2017
Ledningssystem för kvalitetsstyrning och verksamhetsutveckling			
Målkvalitet enligt medarbetarenkät	56,1 (2013)	60	70
Effektiva vårdprocesser för bättre kvalitet			
Genomgångna och implementerade patientprocesser	1	≥3	≥10
Produktions- och kapacitetsplanering för högre effektivitet			
Andel av klinikernas verksamhetsplaner som baseras på en produktions- och kapacitetsplanering	0 %	20 %	80 %
Hälso- och sjukvård med hög kvalitet			
Öppna jämförelser – totalindex medicinska indikatorer, tillgänglighet, patienterfarenhet	Plats 2 i Sverige (2013)	Plats ≤ 2	Plats ≤ 2

Ekonomi	Nuläge 2014	Målvärde 2015	Långsiktigt mål 2017
Resultatmål	2,6 %	1,6 %	1,1 %
Självfinansiering investeringar	110 %	67 %	41 %
Pensionsförvaltning	3 %	3 %	3 %
Genomsnittlig likviditet	Ca 750 mnkr, förändras pga investeringstakt	700 mnkr	700 mnkr

1. Nöjda medborgare med fortsatt stort förtroende

En god hälsa i ett livskraftigt Kronoberg

En förutsättning för ett gott liv i ett livskraftigt Kronoberg är en positiv tillväxt och utveckling i ett hållbart långsiktigt perspektiv. Vi ska samverka med länets kommuner och regionala aktörer för att utveckla regionen och ge kronobergarna möjligheten att leva ett gott liv i ett livskraftigt län.

En regions attraktionskraft handlar om förmågan att locka och behålla invånare, besökare och företag genom att erbjuda och skapa attraktiva miljöer för bland annat arbete, utbildning, boende, fritid, näringsverksamhet, forskning, kultur och konst. Det handlar om att ha ett konkurrenskraftigt näringsliv, en välfungerande arbetsmarknad, möjlighet till utbildning och kompetensutveckling och en hållbar infrastruktur med pendlingsmöjligheter. Vi arbetar för en kostnadseffektiv kollektivtrafik tillsammans med kommunerna och en tillfredsställande reguljär inrikes- och utrikestrafik via Smaland Airport AB. Arbetet inom kulturområdet fortsätter enligt den reviderade regionala kulturplanen.

Landstinget Kronoberg blir den 1 januari 2015 Region Kronoberg med ett direktvalt regionfullmäktige med ansvar för det regionala tillväxtarbetet, transportinfrastruktur, kultur och hälso- och sjukvård. Målet med regionbildningen är att stärka demokratin med ett tydligt och starkt regionalt ledarskap, där hållbar utveckling och en god hälso- och sjukvård, ska möta människors behov.

Genom ett aktivt miljöarbete ska regionen bidra till att skapa en god livsmiljö i Kronoberg. Miljöarbetet ska utgå från regionens hållbarhets- och miljöprogram 2015-2018 som fokuserar på sju strategiska målområden – energi, resor och transporter, produkter och avfall, livsmedel, kemikalier, läkemedel och upphandling. Målen i miljöprogrammet ska följas upp, analyseras och vara ett underlag för kommande prioriteringar och beslut. Verksamheten ska bedrivas så att klimat- och miljöpåverkan minimeras och bidrar till att nationella och regionala miljömål uppnås. Miljöhänsyn ska vägas in på alla nivåer i organisationen.

Region Kronobergs övergripande folkhälsomål är att medverka till att skapa förutsättningar för en god och jämlik hälsa i Kronoberg. En god hälsa är en resurs för den enskilda individen och en framgångsfaktor för samhällsutvecklingen. Folkhälsoarbetet ska utgå från långsiktigt prioriterade områden. Hälso- och sjukvårdens utveckling i Kronoberg ska följas, analyseras och vara ett underlag för kommande prioriteringar och beslut.

I syfte att stärka patienternas hälsa och förebygga sjukdom har all personal inom hälso- och sjukvården ett hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande uppdrag. Regionen ska utvecklas som hälsofrämjande hälso- och sjukvårdsorganisation och vara en aktiv aktör i det länsgemensamma folkhälsoarbetet. De länsgemensamma prioriterade folkhälsoområdena är barns och ungas uppväxtvillkor samt tobak, alkohol, narkotika, dopning och spel.

Folkhälsoarbete handlar om social rättvisa. Hälsan är orättvist fördelad. Människor med låga inkomster och kort utbildning tenderar att ha en sämre hälsa än andra. En av grundförutsättningarna för folkhälsoarbetet är att människor har jobb och egen försörjning. Det förebyggande folkhälsoarbetet måste ske nära medborgarna på vårdcentralerna. Vi ska fortsätta arbetet med fysiska och kulturella aktiviteter som en del i folkhälsoarbetet.

För att nå en jämlik hälsa måste vi arbeta med olika metoder och varierande fokus beroende på behov och förutsättningar i länets alla delar. Vidare ska medborgarna ha tillgång till rätt läkemedel oavsett bakgrund. Mammografi samt övrig screening ska ingå i högkostnadsskyddet.

Vi vill slå vakt om den fria sjukvården för alla barn och ungdomar t.o.m. 19 års ålder också i framtiden. Det är nödvändigt att lägga grunden till en god hälsa redan i unga år. Därför anser vi att friskvård och motion skall vara en naturlig del för alla under hela skoltiden.

Barnfattigdomen har de senaste åren ökat. Många familjer tvingas att skjuta upp eller bortprioritera inköp av glasögon. Regionens glasögonbidrag bör därför förlängas upp till 19 års ålder. Vi vill ha en gemensam åldersgräns på 25 år för både tjejer/kvinnor och killar/män på våra ungdomsmottagningar.

Att utjämna klass- och könslyftor, ge alla en god utbildning och skapa utrymme för allas deltagande i samhället är en strategi för att förebygga ohälsa och ojämlikhet. Region Kronoberg ska ta initiativ till utökad samverkan med länets kommuner för dialog om inrättande av sociala investeringsfonder, för att stärka det förebyggande arbetet för barn och ungas hälsa. Region Kronoberg ska, tillsammans med länets kommuner, utreda införandet av sociala investeringsfonder.

Möjlighet att välja vård

Målsättningen är att kronobergarna ska ha ett stort förtroende för vår hälso- och sjukvård. Region Kronoberg ska bedriva en hälso- och sjukvård med hög kvalitet, hög tillgänglighet och ett gott bemötande så att vård i Kronoberg blir förstahandsvalet för kronobergarna. Vårdval Kronoberg ger medborgarna möjlighet att välja var de vill ha sin basala hälso- och sjukvård.

I slutet av 2014 möjliggjordes listning över länsgränsen. Under 2015 behöver ersättningsmodeller ses över.

Tillgängligheten vid länets vårdcentraler ska vara hög så att kronobergarna erbjuds vård på rätt vårdnivå och i rätt tid.

Kronobergarnas möjlighet att ta del av kvalitetsuppföljningar av Vårdval Kronoberg ska utvecklas för att underlätta det aktiva valet. Syftet är att medborgarna ska kunna ta del av kvalitetsresultat på 1177.se.

Primärvården som är specialiserade på att se hela människan ska vara den naturliga första vårdkontakten för medborgarna. Vid behov slussas patienten vidare till länssjukvården. Kravet på läkarbemanningens specialistkompetens inom allmänmedicin ska vara 75%.

I samband med budget 2016 ska Vårdval Kronoberg ses över med bland annat följande utgångspunkter:

- * Vårdval Kronoberg ska omfatta primärvården, ej specialistsjukvård.

- * Landstingsstyrelsen fattar beslut var nyetableringar av vårdenheter ska lokaliseras samt ev. nedläggning av landstingsdrivna vårdenheter. Sk "fri etableringsrätt" ska inte gälla.

- * Det är inte möjligt att ta ut extra ersättning av medborgarna förutom av landstingsfullmäktige beslutad taxa.

* Socioekonomiska faktorer ska väga tyngre i ersättningsmodellen för Vårdval Kronoberg. Resursfördelning ska baseras på 80% vårdtyngd och 20% socioekonomiska faktorer.

* Meddelarfrihet och offentlighetsprincipen samt kollektivavtal gäller generellt för all verksamhet inom Region Kronoberg.

* Hälso- och sjukvårdsnämnden ska se över organisationen av vårdcentralerna i egen regi.

Vidare ska Region Kronoberg utveckla specialistsjukvården i egen regi och se över möjligheten att avveckla Vårdval Hud.

Patienter och närstående är delaktiga i vården

Varje människa ska bemötas med respekt och behandlas på lika villkor oavsett personliga egenskaper, bostadsort, ålder, kön, funktionshinder, utbildning, social ställning, sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk eller religiös tillhörighet. Ett patientfokuserat förhållningssätt som stärker patientens ställning, integritet, självbestämmande och delaktighet ska genomsyra hela vår hälso- och sjukvård. Därför ska rehabilitering för reumatikerpatienter erbjudas med hjälp av klimatvård när detta är medicinskt motiverat.

Om patienten önskar ska närstående ges möjlighet att delta i vården, vilket stärks i en ny patientlag som införs 2015. Lagen stärker även barns inflytande över sin vård: barnets bästa ska beaktas där hälso- och sjukvård ges till barn.

Anhörigvården är en viktig och stor del av den nära vården. Den avlastar hälso- och sjukvården och omsorgen och förtjänar ett aktivt stöd. Region Kronoberg ska tillsammans med kommunerna utveckla stödet för vården av anhöriga.

Region Kronoberg deltar i det nationella samarbetet e-Hälsa för att stärka invånarnas möjlighet att medverka i den egna vården. Under 2015 påbörjar vi införandet av journal på nätet. Vi ska arbeta för en sammanhållen vårdplan som ska ge patienter och närstående ökad möjlighet till delaktighet. Införandet påbörjas successivt under 2015. Regionens patientinformation ska vara lättillgänglig på 1177.se. Genom e-tjänster på 1177.se ska patienter på ett enkelt och säkert sätt kunna kommunicera med vården.

Hög patientsäkerhet

Vi ska ha en hög patientsäkerhet i all verksamhet för att patienter inte ska drabbas av undvikbara vårdskador. Patienter och närståendes medverkan i patientsäkerhetsarbetet ska stärkas och deras erfarenheter ska tillvaratas. Patientnämnden har en viktig roll och bidrar genom sitt arbete till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet.

Vi ska utveckla teambaserade arbetssätt för en ökad patientsäkerhet. Avvikelser ska analyseras och utgöra ett underlag i det förebyggande riskhanteringsarbetet i samtliga verksamheter.

Genom konsekvent arbete med hygienregler ska vi minimera vårdrelaterade infektioner. IT-stödet *Infektionsverktyget* ska säkerhetsställa uppföljning, identifiera risker och framgångsrika arbetssätt

inom området. Hälso- och sjukvårdens lokaler ska vara välstädade för att minska risken för smittspridning.

Patienterna ska få bästa möjliga läkemedelsbehandling, på rätt indikation, med hög kostnadseffektivitet och med så få biverkningar som möjligt. Äldres läkemedelsbehandling är en stor utmaning. Regionen ska regelbundet göra en sammanvägd bedömning av den äldres totala medicinering och dess nytta i förhållande till risk oavsett patientens aktuella vårdform. En annan utmaning är att minska antibiotikaförskrivningen för att minska utvecklingen av resistenta bakterier. Vi ska följa läkemedelskommitténs rekommendationer om det inte finns skäl för undantag.

Medborgare/patient	Nuläge 2014	Målvärde 2015	Långsiktigt mål 2017
Kronobergarna har en god hälsa			
Ohälsotal Självskattad hälsa i vuxna befolkningen	Plats 4 i Sverige (26,4 dagar) 73 % har en bra självskattad hälsa	Plats 3 ≥75 %	Plats 1 ≥78 %
Medborgarna har stort förtroende för vår hälso- och sjukvård			
Förtroende för vår hälso- och sjukvård	71 % av befolkningen har stort förtroende	≥72 %	≥75 %
Kronobergarna väljer vård i Kronoberg			
Fritt vårdsökande	6 400 patienter (exklusive SUS)	Minska 10 % (jmf 2014)	Minska 25 % (jmf 2014)
Vård i rätt tid			
Telefontillgänglighet – 0 dagar	98 % (feb 2014)	99 %	99 %
Läkarbesök inom primärvård – 7 dagar	94 % (feb 2014)	95 %	97 %
Läkarbesök inom planerad specialiserad vård – 60 dagar	77 % (feb 2014)	85 %	90 %
Behandling inom planerad specialiserad vård – 60 dagar	80 % (feb 2014)	85 %	90 %
Patienter och närstående delaktiga i vården			
Tillgång till journal på nätet	Ej infört	Införandet påbörjas	Alla patienter har tillgång till journal på nätet
Vårdkonto i E-tjänster på 1177	13 % har ett vårdkonto (nuvarande Mina vårdkontakter)	20 %	40 %
Hög patientsäkerhet			
Vårdrelaterade infektioner	Mätmetod införs 2014	Minska 10 % (jmf 2014)	Minska 25 % (jmf 2014)

2. Medarbetare som trivs och utvecklas

En attraktiv arbetsgivare

Region Kronoberg ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetare trivs och utvecklas. I vår kunskapsintensiva verksamhet finns värdeskapande och utvecklande arbeten, yrkes- och karriärmöjligheterna är många. Vi ska utveckla vår förmåga att attrahera nya medarbetare att vilja arbeta hos oss. Genom en anpassad introduktion, med bland annat mentorskap och traineeprogram, ska våra nya medarbetare få en bra start i vår verksamhet. Våra medarbetare är våra viktigaste ambassadörer. Heltidsschema ska erbjudas till medarbetare som önskar detta.

Genom utvecklad ledning och styrning ska vi möta de framtida utmaningarna för vår personal- och kompetensförsörjning. En av de stora utmaningarna de kommande åren är att många av våra erfarna medarbetare går i pension. Vi ska arbeta på flera olika sätt för att möta det kommande kompetensbehovet. Vi ska arbeta för att rekrytera "rätt" kompetens, säkra kunskapsöverföring, anpassa bemanningsstruktur och arbetsfördelning samt utveckla kompetenssamverkan. Alla medarbetare ska ges möjlighet till kompetensutveckling och/eller fortbildning varje år.

Specialistläkare och specialistsjuksköterskor är några av de yrkesgrupper där vi har ett stort rekryteringsbehov på grund av pensionsavgångar. Vi ska stimulera AT-läkare till fortsatt ST-utbildning och erbjuda sjuksköterskor möjlighet till specialistutbildning. För att minska behovet av hyrläkare ska Region Kronoberg undersöka möjligheten att inrätta en pool för specialister i allmänmedicin. Detta skulle både underlätta rekrytering och säkerställa de landstingsdrivna vårdcentralernas behov av läkarbemanning.

Tillsammans med länets kommuner arbetar vi för att öka intresset bland ungdomar för framtida utbildning och arbete inom vård och omsorg. Vi ska årligen erbjuda 1000 praktikplatser för studenter på olika utbildningsnivåer. Genom att erbjuda prao och minst 200 sommarjobb får vi möjlighet att visa ungdomar vilka olika yrkesmöjligheter som finns inom vår verksamhet.

Vi samverkar med universitet, högskolor, yrkeshögskolor och andra utbildningsarrangörer i syfte att stimulera till utbildning och forskning både för våra egna medarbetare och framtida medarbetare. Vi ska tillvarata och erbjuda stöd till de medarbetare som vill utveckla entreprenörskap och/eller innovationer.

Delaktighet skapar en god arbetsmiljö

Våra chefer har en viktig roll att tillsammans med medarbetarna utveckla verksamhetens innehåll, medverka till god arbetsmiljö och därmed skapa en attraktiv och hälsofrämjande arbetsplats. En framgångsfaktor är välfungerande kommunikation som bygger på dialog mellan chef och medarbetare. Vi ska stärka våra medarbetare och chefers viktigaste kommunikativa förmågor: tydlighet, lyhördhet, förmåga att skapa sammanhang och att ge bra återkoppling. Våra chefer och medarbetare arbetar tillsammans för att skapa delaktighet på arbetsplatsen och för att uppnå verksamhetens mål.

För att främja vår framtida chefsförsörjning och ledarskapsutveckling ska vi erbjuda ledarutbildningar som leder till individuell och verksamhetsmässig utveckling.

Hälso- och sjukvården kommer att behöva fler medarbetare. Region Kronoberg ska sträva efter att bli landets bästa arbetsgivare. Vi måste se över schemaläggning och bemanning. En god arbetsmiljö är en förutsättning för att vården ska vara en attraktiv arbetsplats.

Vi vill höja grundbemanningen på vårdcentraler, inom psykiatri och på våra sjukhus. Det är en förutsättning för att höja patientsäkerheten samt ge våra medarbetare en bättre och säkrare arbetsmiljö. En god arbetsmiljö med en bra bemanning och med medarbetare som är delaktiga, kan utvecklas och trivs hos oss skapar förutsättningar för en god hälsa.

Medarbetare	Nuläge 2014	Målvärde 2015	Långsiktigt mål 2017
Attraktiv arbetsgivare			
Vakanser	70 vakanta tjänster	35 vakanta tjänster	Endast ett fåtal tillfälliga vakanser
Antal ST-tjänster	116	123	123
Andel specialistsjuksköterskor	41 %	43 %	45 %
Delaktighet skapar en god arbetsmiljö			
Delaktighet enligt medarbetarenkät	73,2 (2013)	75	80
Sjukfrånvaro	4,4 % av ordinarie arbetstid	4,1 %	4,1 %

3. Verksamhetsutveckling för en sammanhållen hälso- och sjukvård

Ledningssystem för kvalitetsstyrning och verksamhetsutveckling

Vi ska ha en tydlig kvalitetsstyrning som utgår från hälsoläget i befolkningen och medborgarnas/patienternas behov. Genom ett systematiskt förbättringsarbete ska vi utveckla verksamheten så att våra patienter får en sammanhållen vård i rätt tid och av hög kvalitet. Vi arbetar processororienterat, följer upp och utvärderar. Vi vill skapa en förbättringskultur som genomsyrar hela vår verksamhet där varje medarbetare känner sig delaktig och bidrar till kvalitetsutvecklingen för att nå våra gemensamma mål.

Personalen ska kunna fokusera på vårdens och andra verksamheters huvuduppgifter som bättre hälsa, gott bemötande och god vård. En central uppgift är att minska byråkrati och krångel i vården.

Effektiva vårdprocesser för bättre kvalitet

Region Kronoberg ska erbjuda en sammanhållen vård på rätt vårdnivå, i rätt tid. För att nå dit behöver vi utveckla våra processer, analysera kvalitetsbrister, ha en kapacitetsstyrd verksamhet och bedriva vård på rätt vårdnivå. Då använder vi våra resurser på bästa sätt och skapar förutsättningar för en god vård för våra patienter och en god arbetsmiljö för våra medarbetare.

Dagens vårdgaranti är otillräcklig. Vi vill att sjukvården ska införa ett patientkontrakt som omfattar alla delar i hälso- och sjukvården: besök, undersökningar, röntgen, remisser. Region Kronoberg ska arbeta för att på sikt kunna hålla en maxtid på fyra veckor från misstanke om cancer till behandling. Vårdkedjan ska vara sammanhållen och tydlig för patienter och anhöriga.

Idag koncentreras all statistik och diskussioner runt förstagångsbesök i vården. Patienter med kroniska sjukdomar får inte del av den vårdgaranti som gäller idag eftersom de väntar på planerade återbesök där väntetiden inte mäts. Därför bör Region Kronoberg utvidga vårdgarantin så att även kroniskt sjuka patienter får del av denna.

Region Kronoberg ska införa mobila läkare, i hela länet, som gör hembesök hos patienter inom hemsjukvården. De mobila läkarna ska arbeta tillsammans med kommunens distriktssköterskor för att ge vård åt äldre i hemmet. Därför är det lämpligt att dessa mobila läkare kopplas till primärvården. Alla äldre mellan 70 och 75 år bör erbjudas hälsosamtal eller förebyggande hembesök.

Region Kronoberg har satsat på psykiatrisk kompetens på våra vårdcentraler. Många patienter som söker sig till primärvården lider av psykisk ohälsa. För att möta detta behov vill vi bygga ut den psykiatriska kompetensen inom primärvården med en särskild satsning på psykologtjänster.

Region Kronoberg har många välfungerande verksamheter men de behöver fogas samman över gränserna med ett mer processororienterat arbetssätt. Till år 2017 ska vi ha gått igenom tio av de största patientprocesserna. De ska vara välfungerande i praxis med kontinuerlig resultatuppföljning i form av processmått, resultatmått och ledtider. Vi ska säkra att det finns kompetens inom statistik och logistik för validerat uttag av data. Hälso- och sjukvård vid stroke, psykisk ohälsa, cancer,

hjärtsjukdom, hälso- och sjukvård för de mest sjuka äldre och akutprocessen är exempel på stora patientprocesser som ska genomlysas. Arbetet med att höja kvaliteten på läkarintygen ska fortsätta.

Ett processorienterat arbetssätt förutsätter en utvecklad samverkan med länets kommuner och andra vårdgivare. Ett exempel på detta är vår samverkan inom regionalt cancercentrum syd med utveckling av en regional cancerplan och gemensamma cancerprocesser.

Vårdplatserna inom den slutna vården ska anpassas för att underlätta utvecklingen av effektiva vårdprocesser och att säkerställa vårdhygieniska krav. Genom vårdplatsöversynen ska det framtida vårdplatsbehovet tillgodoses. Vi ska undersöka möjligheten att införa dygnsambulanser i länets alla kommuner.

Produktions- och kapacitetsplanering för högre effektivitet

Produktions- och kapacitetsplanering är ett verktyg för ledning och styrning av verksamheten som ger möjlighet till högre effektivitet. Det skapar även en högre förutsägbarhet avseende produktionsvolym, resursåtgång och kostnader vilket ger ökad kontroll, men även bättre förutsättningar för anpassning av verksamheten till förändringar i vårdbehovet. Det ger också en grund för planering av arbetstiden som är positivt ur arbetsmiljösynpunkt.

Samtliga verksamheter inom vår hälso- och sjukvård ska genomföra produktions- och kapacitetsplanering för att utveckla sin verksamhetsplanering på kort och lång sikt i utifrån beräknat vårdbehov och tillgängliga resurser. Genom en effektiv verksamhetsplanering skapar vi förutsättningar för hälso- och sjukvård i rätt tid, en tillgänglig hälso- och sjukvård. Detta ska också gälla på sommaren.

Forskning och utveckling för bättre kvalitet

Kronobergarna ska erbjudas en hälso- och sjukvård med hög kvalitet. Forsknings-, utvecklings- och ett kontinuerligt förbättringsarbete ska vara en naturlig del i verksamheten. Vi följer upp och utvärderar för att utveckla vår hälso- och sjukvård. Införandet av ny kunskap och nya metoder ska ske strukturerat i hela organisationen så att det omsätts i praktisk handling och kommer patienterna till godo.

Medarbetarna ska stimuleras till att bedriva forskning och utvecklingsarbete. Vi ska ta tillvara kompetensen hos akademiskt meriterade medarbetare så att kunskapen omsätts i den kliniska vardagen.

Regionens forsknings- och utvecklingsenhet (FoU Kronoberg), utvecklingsavdelningen och den medicinska kommittén är viktiga resurser i vårt samlade kvalitetsarbete.

Region Kronoberg innebär ett vidgat ansvar för regional utveckling. Infrastruktur och kultur. Det betyder att FoU också får ett annat ansvar och en organisation, som motsvarar detta ansvar. Folkhälsan ska kombineras med en hållbar utveckling.

Verksamhetsutveckling	Nuläge 2014	Målvärde 2015	Långsiktigt mål 2017
Ledningssystem för kvalitetsstyrning och verksamhetsutveckling			
Målkvalitet enligt medarbetarenkät	56,1 (2013)	60	70
Effektiva vårdprocesser för bättre kvalitet			
Genomgångna och implementerade patientprocesser	1	≥3	≥10
Produktions- och kapacitetsplanering för högre effektivitet			
Andel av klinikernas verksamhetsplaner som baseras på en produktions- och kapacitetsplanering	0 %	20 %	80 %
Hälso- och sjukvård med hög kvalitet			
Öppna jämförelser – totalindex medicinska indikatorer, tillgänglighet, patienterfarenhet	Plats 2 i Sverige (2013)	Plats ≤ 2	Plats ≤ 2

Förändrings- och förbättringsarbete

- I samband med investeringsplanen, fullmäktige 25 februari, görs en översyn av generalplanen
- Gör en bred översyn av samtliga taxor och avgifter samt högkostnadsskydd inom hälso- och sjukvården. Inklusivt avgifter vid screeningundersökningar och konsekvenser av flera högkostnadsskydd
- Ser över schemaläggning för att minska antalet delade turer och antalet med rotationstjänstgöring. I samband med detta görs en översyn av grundbemanningen.
- Ökar samverkan med Landstinget i Kalmar län och Linnéuniversitetet i samarbetet kring regionens kompetensbehov inte minst inom hälso- och sjukvården.
- Undersöker möjligheten att inrätta ett hjälpmedelforskningscentrum tillsammans med Linnéuniversitetet, länets kommuner och näringsliv.
- Omarbeta Region Kronobergs hållbarhetsprogram för klimat-, energi- och miljöfrågor.
- För att nå effektiviseringskraven 2015 på 13 miljoner ska regionen arbeta aktivt med bl a minskad sjukfrånvaro

4. En hållbar ekonomi i balans

Långsiktig planering och investering för framtiden

Regionen ska ha en stabil ekonomi som kännetecknas av långsiktighet och hållbarhet. De framtida kraven på en hälso- och sjukvård av hög kvalitet medför omfattande investeringar under perioden 2015-2020 som avser nya lokaler, ombyggnad av befintliga lokaler och ny medicinteknisk utrustning. Investeringsbehovet är cirka 2,5 miljarder och målsättningen är att regionen sett över perioden ska självfinansiera investeringarna. Det medför årligen ett resultatkrav på 100 miljoner kronor och landstingsfullmäktige fattade därför beslut i november 2013 om en skattehöjning 2014 med 56 öre som ger en skattesats på 11,21 kronor.

Resultatkravet på 100 miljoner kronor motsvarar resultatmålet på 2 procent som landstingsfullmäktige beslutat om för god ekonomisk hushållning. Resultatmålet på 100 miljoner kronor behövs även som en marginal för att finansiellt och resultatmässigt kunna stå emot de svängningar i konjunkturerna som alltid inträffar. För 2015 är dock förslaget 1,6 procent, 2016 1,3 procent och för 2017 1,2 procent. För att uppnå det långsiktiga målet krävs att resultatet 2018 och kommande år överstiger 2 procent.

Genom ett systematiskt och långsiktigt förbättringsarbete ska resurser för prioriterade områden frigöras. Regionen ska aktivt arbeta för att minska sjukfrånvaron. Behovet av hyrpersonal ska minska under perioden 2015-2017 genom ett prioriterat arbete för att istället bemanna med egen personal med effekten av sänkta kostnader. Vi ska ha en hög patientsäkerhet i all verksamhet för att patienter inte ska drabbas av undvikbara vårdskador, med lägre kostnader som följd.

Region Kronoberg ska erbjuda en sammanhållen vård på rätt vårdnivå, i rätt tid. För att nå dit behöver vi utveckla våra processer, analysera kvalitetsbrister, ha en kapacitetsstyrd verksamhet och bedriva vård på rätt vårdnivå. Då använder vi våra resurser på bästa sätt och skapar förutsättningar för en god vård för våra patienter och en god arbetsmiljö för våra medarbetare. Region Kronoberg har många välfungerande verksamheter men de behöver fogas samman över gränserna med ett mer processororienterat arbetssätt. Genom en effektiv verksamhetsplanering utifrån produktions- och kapacitetsplanering skapar vi förutsättningar för hälso- och sjukvård i rätt tid, en tillgänglig hälso- och sjukvård. Även detta leder till lägre kostnader.

Under 2014 ska vi genomföra effektiviseringar motsvarande 47 miljoner kronor.

Ekonomi	Nuläge 2014	Målvärde 2015	Långsiktigt mål 2017
Resultatmål	2,6 %	1,6 %	1,1 %
Självfinansiering investeringar	110 %	67 %	41 %
Pensionsförvaltning	3 %	3 %	3 %
Genomsnittlig likviditet	Ca 750 mnkr, förändras pga investeringstakt	700 mnkr	700 mnkr

Ekonomiska förutsättningar

Verksamheternas driftram

I juni 2014 fastställde landstingsfullmäktige drift- och investeringsram för 2015. I finansplanen fastställer fullmäktige finansiella ramar, skattesats samt resultatbudget. I och med sammangåendet med Regionförbundet Södra Småland inkluderas regional utveckling och länstrafiken i det nybildade Region Kronoberg. Förändringen får effekter för såväl verksamhetens nettokostnad som finansiering i och med att en skatteväxling på 39 öre genomförs med kommunerna.

De år då val av fullmäktige har förrättats i hela landet skall budgeten fastställas av den nyvalda fullmäktige.

Verksamheternas driftram

Driframen anger nivån för verksamheternas intäkter och kostnader, det vill säga nettokostnaden.

Prognosantaganden

Nettokostnadens uppräknings utgångspunkt är SKL:s sammanvägda landstingsprisindex (LPI)¹.

TABELL: Uppräkning av driframens intäkter och kostnader

	Budget	Budget	Plan	Plan
Prognosantaganden	2014	2015	2016	2017
<u>Verksamhetens nettokostnad</u>				
Sammanvägt LPI inklusive läkemedel	2,5%	2,2%	2,7%	2,8%
Sammanvägt LPI exkl läkemedel	2,9%	2,9%	3,3%	3,3%
Lönekostnader	2,7%	3,2%	3,4%	3,7%
Patientavgifter	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Läkemedelskostnader*	1,6%	0,0%	0,0%	0,0%
Köpt vård	2,5%	2,2%	2,7%	2,8%
Regionvårdsintäkter	2,5%	2,2%	2,7%	2,9%
Övriga driftkostnader och intäkter	1,6%	1,9%	2,2%	2,3%

* Eget resurstillskott, se volymförändring

I bilaga 1 finns en känslighetsanalys som visar effekten vid förändringar av prognosantaganden.

Enligt SKL är uppräkningsfaktorn 2015 för läkemedel minus 2,7 procent. SKL tar dock bara hänsyn till prisförändringar. Istället för en generell uppräkning, gör Landstinget Kronoberg en bedömning av förväntad kostnadsnivå av läkemedel. Bedömningen är en ramökning med 32 miljoner kronor för ökade kostnader och volymer samt nya dyra läkemedel och behandlingsmetoder, se kommande avsnitt.

Avtal om regionala priser och ersättningar för Södra sjukvårdsregionen 2015 har ännu inte träffats. Region- och utomlänsvård räknas därför tillfälligt upp enligt sammanvägt landstingsprisindex inklusive läkemedel. Avvikelser från det sammanvägda kostnadsindexet kommer att behandlas i samband med tilläggsbudget 2015, vilket sker under första kvartalet 2015.

¹ Enligt SKL:s Ekonominytt nr 8/2014, 2014-04-29.

Satsningar, resurstillskott men även effektiviseringskrav

Förväntad resultatnivå för 2014 är plus 130 mnkr och innebär att landstingsfullmäktiges fastställda mål om ett helårsresultat på +100 mnkr, motsvarande 2 % av skatteintäkter och generella statsbidrag nås med god marginal. Det betyder också att kvarstående negativt resultat från 2012 på minus 8 mnkr kan återställas enligt balanskravet. Överskotten i förhållande till budget under verksamhetens nettokostnad återfinns i allt väsentligt under landstingsgemensamma kostnadsställen. Kärnverksamheten har dock en fortsatt ekonomisk obalans. Inför de kommande åren krävs ytterligare åtgärder för att uppnå en långsiktig ekonomi i balans.

Volymökningen (utöver uppräknings) omfattar både resurstillskott för ofinansierade kostnader 2014 och nya satsningar 2015. Resurstillskott 2015 på 32 miljoner kronor för läkemedel avser både ökade kostnader och resursbehov för nya läkemedel och behandlingsmetoder. Resurser tillförs för att utveckla verksamheten, exempelvis avseende barn- och ungdomshälsan, endoskopi och eHälsa. För 2015 tillförs även drygt 16 miljoner kronor till kollektivtrafiken som ökar ytterligare året därpå.

För att möta de framtida kraven på en hälso- och sjukvård av hög kvalitet står Region Kronoberg 2015-2020 inför omfattande investeringar på närmare 2,5 miljarder kronor som avser nya lokaler, ombyggnad av befintliga lokaler och ny medicinteknisk utrustning. De framtida investeringarna medför ett resultatkrav på 100 miljoner kronor. Som en följd av stora investeringsvolymerna kommer avskrivningskostnaderna att öka, för 2015 med 22 miljoner kronor. Nivån på avskrivningar ökar ytterligare inom planperioden, se mer i avsnittet om investeringar.

Med hänsyn tagen till effektiviseringskrav på 12 miljoner kronor, blir den totala ramförändringen 2015, utöver generell uppräkning, 298 miljoner kronor jämfört med 2014. Det ger en total nettokostnad 2015 på 5 077 miljoner kronor.

I tabellen på nästa sida redovisas volymförändringar (utöver uppräknings) jämfört med 2014 års budgetram.

TABELL: Region Kronobergs ramförändringar i förhållande till budget 2014

Volymförändring driftram (tusentals kronor)	2015	2016	2017
Resurstillskott ofinansierade kostnader			
Ökade kostnader för serviceavtal - medicinsk teknisk utrustning	5 000	5 600	5 600
Köpt rättspsykiatrisk vård inom vuxenpsykiatri	3 500	3 500	3 500
Obesitasjukvård Dietist	270	270	270
Öppenvårdsurologi (prostatacancer) sekreterare, uroterapeut, cystoskopi-sjuksköterska	960	1 500	1 500
Palliativt centrum	800	800	800
Medicinskt material	1 500	1 500	1 500
Entreprenörskap	-1 000	-1 000	-1 000
Vårdval plus	-3 000	-3 000	-3 000
Höjd premie LÖF	1 100	1 100	1 100
Slopande av sjukskrivningsmiljarden	0	10 000	10 000
Kostnad fria läkemedel inom förmånen för barn- och unga <18 år	4 000	8 000	8 000
Förändrad arbetsgivaravgift unga	4 400	8 800	8 800
Förändrad arbetsgivaravgift pensionärer	2 000	2 000	2 000
Obalans landstingsgemensamt	0	0	10 000
Summa resurstillskott ofinansierade kostnader	19 530	39 070	49 070
Prioriterade områden			
Läkemedel			
Ökade kostnader och volymer samt nya läkemedel och behandlingsmetoder	32 000	49 000	77 000
Förlångt glasögonbidrag till 19 års ålder	3 000	3 000	3 000
Verksamhetsutveckling			
Utökad neonatalverksamhet i nya lokaler	1 500	3 500	3 500
Utökade resurser hörselvärdar i och med utökad antal hörselrehabiliteringar och servicebesök	525	525	525
Utveckla uppföljning och analys av medicinsk utdata	1 000	1 000	1 000
Nya lokaler barn- och ungdomshälsan	1 000	1 000	1 000
Familjecentral Ljungby	320	320	320
Patientsäkerhetsnätverk, kompensera borttagen prestationsbaserad ersättning	3 000	3 000	3 000
Sammanhållen endoskopiverksamhet	2 000	2 000	2 000
Ökade IT-kostnader i och med investering i nya objekt/IT system gällande vårdinformationssystem och eHälsa.	1 600	3 100	4 550
Nya IT-resurser	2 000	2 000	2 000
Öka andelen ekologiska livsmedel - mål 60 % år 2018	238	482	738
Etableringsstöd Kulturanvsn centrum södra Småland	200	400	600
Utökad stöd till Musica Vitae	200	400	600
Genomförandeavtal Museiparken	400	400	400
Ökat bidrag till Brottsofferjouren	190	190	190
Planerings- och fastighetsrelaterade kringkostnader i samband med fastighetsinvesteringar	1 800	2 100	2 200
FoU /Universitet	0	2 000	2 000
Sociala investeringar	0	1 000	1 000
Ofördelade satsningar	0	0	11 000
Medarbetare			
Utökning AT/ST-tjänster	6 000	6 000	6 000
Strukturella löneprioriteringar	2 900	5 800	5 800
Allmän till specialistsjuksköterskor, trainee (AT för sjuksköterska)	2 000	4 000	5 000
Utbildningskostnader läkare, kompensera borttagen subvention från läkemedelsföretag	3 000	3 000	3 000
Höjd Grundbemanning	0	35 000	35 000
Minskad sjukfrånvaro	0	-12 000	-12 000
Regional utveckling			
Länstrafiken, ökat bidrag med målsättningen att öka resandet	16 200	19 450	19 450
Ny förtröendemannanorganisation i och med bildandet av Region Kronoberg	5 500	5 500	5 500
Utökad administration till följd av ny politisk organisation	6 100	6 100	6 100
Lokalhyra regionkansli	2 500	2 500	2 500
Val 2014, revisorer dubbelt antal, ökade anoden	300	0	0
Nettokostnadsram Regionförbundet södra Småland	55 600	55 600	55 600
Nettokostnadsram Länstrafiken Kronoberg	298 500	298 500	298 500
Avgår lämnade medlemsbidrag	-181 800	-181 800	-181 800
Vårdval Kronoberg primärvården			
Befolkningsökning ger ökad kostnad för vårdersättningen	6 300	10 000	14 000
Ökat antal barn (0-6 år), ökad kostnad ersättning för barnhälsovården	2 300	2 300	2 300
2014 utökning barnvaccinationsprogrammet (Hepatit B), ökad kostnad för ersättning barnhälsovården (0-12 mån)	900	900	900
Omfördelning av överskott privata vårdgivare	-3 000	-3 000	-3 000
Psykologer till vårdcentraler	2 000	2 000	2 000
Hembesök inom vårdvalet	3 000	3 000	3 000
Mobil läkare primärvården	4 000	7 000	7 000
Mobila team länssjukvård (flyttas till Primärvård)	-4 000	-4 000	-4 000
Summa prioriterade områden	279 273	341 267	387 473

Volymförändring driftram (tusentals kronor)	2015	2016	2017
Avskrivningar			
Högre investeringsnivå ger ökade avskrivningar	22 000	31 000	37 000
Lägre kostnader för långsiktigt planerat underhåll i och med införande av komponentavskrivning	-9 000	-9 000	-9 000
Pensionskostnader			
Ökade kostnader enligt prognos från KPA mars 2014	0	10 000	12 000
Taxor och avgifter			
Höjda slutenvårdsavgifter	-2 000	-2 000	-2 000
Effektiviseringskrav			
Minskat besparingskrav	2 000	2 000	2 000
Åtgärder som bidrar till nettokostnadsminskning	-14 000	-17 000	-31 000
TOTAL VOLYMFÖRÄNDRING	297 803	395 337	445 543
Varav volymförändringar totalt (exklusive effektiviseringskrav)	311 803	412 337	476 543

Kapiteringsersättning vårdval och barntandvård

Vårdersättning vårdval Kronoberg

Se separat beslut i landstingsfullmäktige 2014-11-25.

Barntandvårdspeng

Uppräkning av barntandvårdspengen görs med 2,9 procent (LPI exklusive läkemedel). Barntandvårdspengen för år 2015 uppgår därmed till följande, uttryckt i kronor per barn och år:

TABELL: Barntandvårdspeng 2015

Barntandvårdspeng kronor per barn och år	å-pris 2014	Uppräkning	å-pris 2015
Behandlingsansvar 3-19 år	1 242	36	1 278
Områdesansvar 0-2 år	251	7	258
Områdesansvar 3-19	157	5	162

Grimslövs folkhögskola

Grimslövs folkhögskola ska bedriva utbildning med inriktning på hälsa, friskvård och kultur i ett brett perspektiv. Styrelsen för Grimslövs folkhögskola har kommit med förslag till budget 2015. Förslaget bygger på samma antal deltagare på långa kurser som för läsåret 2013/2014, inklusive en fortsatt distanskurs på halvfart. Driftramen² räknas upp till 2015 års prisnivå och uppgår därmed preliminärt till 8,5 miljoner kronor. När det gäller Grimslövs folkhögskolas fastighetsinvesteringar hanteras de av landstingets fastighetsavdelning. Ram för investering i inventarier uppgår 2014 till 0,44 miljoner kronor.

² Avser både intern- och extern budget.

Investeringar

Investeringsram

Landstingsfullmäktige beslutar i juni året innan budgetåret om investeringsram för budgetåret. I början på aktuellt budgetår beslutar landstingsstyrelsen om en mer detaljerad investeringsplan. Det görs även en tilläggsbudgetering av oförbrukade anslag från föregående år som beräknas utföras kommande år istället. De år då val av fullmäktige har förrättats i hela landet skall budgeten fastställas av den nyvalda fullmäktige.

Investeringsram³ för investeringar år 2015 uppgår till totalt 438 miljoner kronor.

TABELL: Sammanställning investeringsram 2015 med plan 2016-2017

Investeringsram (miljoner kr)	2015	2016	2017
Fastigheter	272	465	544
Utrustning i samband med fastighetsinvesteringar	77	4	55
Investering medicinteknik (MT) och återanskaffning	36	36	36
Investering informationsteknik (IT)	22	23	33
Inventarier intäktsfinansierad verksamhet	15	15	15
Övriga inventarier	10	10	10
Investeringsbudget LTK	432	553	693
Investeringsbudget RFSS	7	7	7
Summa	438	560	700

De kommande åren står Region Kronoberg inför stora investeringar. På nästa sida framgår den långsiktiga investeringsplaneringen exklusive RFSS fram till och med år 2020.

³ I investeringsramen ingår även investeringar i inventarier och fastighetsinventarier för de intäktsfinansierade verksamheterna. För närvarande gäller det rättspsykiatriska regionkliniken, Vårdval Kronoberg, del av tandvårdscentrum (konkurrensutsatt vuxentandvård), mikrobiologin inom medicinskt servicecentrum samt hjälpmedelscentralen inom primär- och rehabcentrum. Dessa verksamheter ska resultatmässigt finansiera sina egna investeringar i utrustning och övriga inventarier och äger därmed en större självständighet i investeringsbesluten. Investeringsramen ska spegla landstingets totala investeringar och vara underlag för behov av finansiering, varför dessa investeringar måste ingå som underlag som en del i helheten.

TABELL: Investeringsplanering 2015-2020
Underlag långsiktig investeringsplanering 2015-2020

År/miljoner kronor	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Summa
Beslutade och pågående	26						26
<i>CLV+LL ombyggnad skelettlab</i>							0
<i>Strålbehandling CLV</i>	23						23
<i>K4-K6</i>							0
<i>VC Tingsryd</i>	3						3
<i>Grimslöv (nybyggnad smedja+ombyggnad huvudbyggnaden)</i>							0
Löpande årligen	117	119	130	123	124	126	739
Smärre ombyggnationer fastigheter etc	34	35	36	37	38	39	219
MT-investeringar	20	20	20	20	20	20	120
Övr inventarier/återanskaffning	16	16	16	17	17	17	99
IT-investeringar	22	23	33	24	24	25	151
Oförutsett (inkl konstnärlig utsmyckning)	10	10	10	10	10	10	60
Inventarier/utrustning intäktsfinans vsh	15	15	15	15	15	15	90
Generalplan centrallasarettet Växjö	185	241	374	225	57	29	1 110
Nybyggnad av VC Strandbjörket ¹	0						0
CLV ombyggnad ögon+kliniskt träningscentrum	20	10					30
CLV nybyggnad L-huset samt BB/förlossning*	25	100	120	40			285
CLV ombyggnad röntgen och klinisk kemi	72						72
CLV dagvård onkologi				11			11
CLV ombyggnad avd 13				24			24
CLV ombyggnad avd 33+gynmott				25	28		53
CLV ombyggnad MFT				11			11
CLV ombyggnad plan 9 specialiststandvård	16						16
CLV nybyggnad av barnens hus	15	60	70	85	0		230
CLV omb scopienhet inkl med/kir-mott	33						33
CLV nybyggnad patologi		10	70				80
Nybyggnad P-hus (kommunen) ¹			60				60
CLV flytt av jourrum+omklädn		11					11
CLV ombyggnad vårdavdelningar 1,3,4,5			29	29	29	29	116
CLV ombyggnad IVA	4	25	25				54
CLV ombyggnad ortopedmottagning		25					25
Generalplan Sigfridsområdet	32	150	155	50	0	0	387
Centrumbyggnaden vuxenpsykiatri	15	150	150	0	0		315
Vuxenhabiliteringen			5	50			55
Hjälpmiddelscentralen	17						17
Generalplan Ljungby lasarett	72	43	34	39	12	0	200
LL ombyggnad sterilcentral+operation	25	5					30
LL ombyggnad klinisk kemi	15						15
LL ombyggnad vårdavdelningar 2,3,4, 5, 6	27	27	27	27			108
LL omdisponering mottagning			2	12	12		26
LL omdisponering ambulans och akutmottagning	5	11	5				21
Summa	432	553	693	436	193	155	2 462

2015 års planerade investeringar uppgår till 432 miljoner kronor. Sett till hela planperioden och mer långsiktigt ända fram till år 2020, är det ett antal stora investeringsprojekt som är planerade. Nedan kommenteras kortfattat de olika investeringarna.

Beslutade och pågående

De beslutade projekt som kommer att färdigställas under 2015 är följande:

- Tillbyggnad av strålbehandlingsenheten centrallasarettet Växjö
- Nybyggnad av vårdcentral Tingsryd

Löpande årligen

Det årliga investeringsbehov som finns är i samma nivå som tidigare år förutom fastighetsinvesteringar som även innefattar reinvesteringar efter övergång till komponentavskrivning, vilket minskar det långtidsplanerade planerade underhållet i driftbudgeten. Detaljer beskrivs i investeringsplanen 2015.

Planering för beslut

För att garantera och bibehålla en hög patientsäkerhet och en god vårdmiljö krävs investeringar som stöd för den framtida verksamhetsutvecklingen. Generalplan är framtagen som beskriver vårdmiljön för den framtida psykiatriska vården och den somatiska vården.

Under 2014/2015 fortsätter planering för beslut på följande projekt:

- Ombyggnad av kliniskt träningscentrum, scopimottagning, ögonmottagning, röntgen och klinisk kemi på centrallasarettet Växjö
- Ombyggnad för specialisttandvård på centrallasarettet Växjö
- Planering inför byggstart av barnens hus på centrallasarettet i Växjö
- Ombyggnad för hjälpmedelscentral på Sigfridsområdet i Växjö
- Renovering av vuxenpsykiatrins lokaler i Växjö
- Nybyggnad av hus L (innehållande fyslab, vårdavdelningar och neonatal) inklusive ombyggnad BB/förlossning i hus G
- Ombyggnad av sterilcentral och operationslokal på Ljungby lasarett
- Ombyggnad för ambulans, akutmottagning och vårdavdelningar på Ljungby lasarett

Generellt gäller att samtliga större investeringsprojekt kräver enskilda beslut av landstingsstyrelsen.

Hög investeringsnivå ger höga avskrivningar

Investeringsramen för 2015 och plan för 2016-2017 enligt ovan visar på stora investeringar under de närmaste åren. Det påverkar avskrivningarna som då ökar och utgör en större andel av verksamhetens nettokostnad. Planerad ökning av avskrivningar uppgår till 22 miljoner kronor 2015 samt ytterligare 9 miljoner kronor 2016 och 6 miljoner kronor 2017.

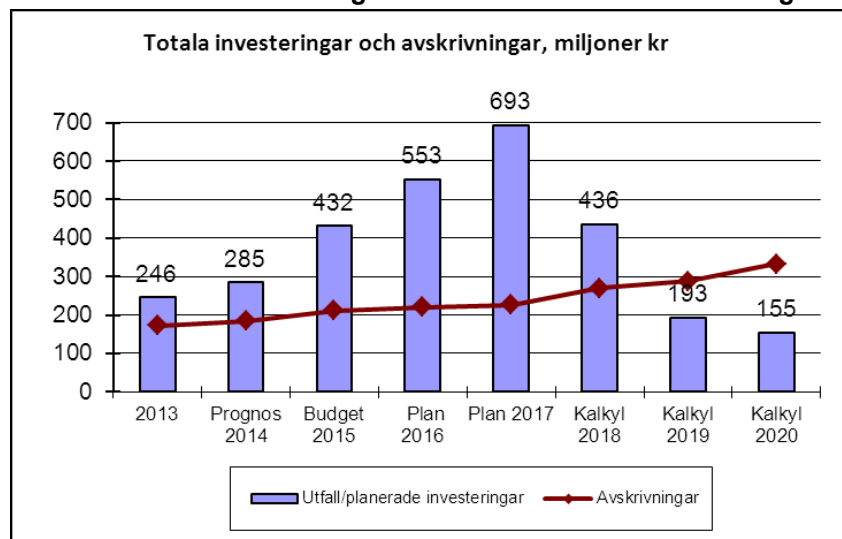
Från och med 2014 inför regionen komponentavskrivning⁴, vilket innebär att fler komponenter i exempelvis en byggnad aktiveras men med olika nyttjandeperioder. Det innebär bland annat att den årliga kostnaden för långsiktigt planerat underhåll (LPU) minskar och istället aktiveras på aktuell

⁴ Se *Rekommendation 11.4 Materiella anläggningstillgångar, december 2013*, Rådet för kommunal redovisning.

fastighet. Effekten blir att avskrivningsnivån, trots hög investeringsnivå i fastigheter, dämpas de första åren för att sedan öka ytterligare från 2018.

I diagrammet på nästa sida framgår de senaste årens investeringsnivå i förhållande till avskrivningar och prognos för planperioden.

DIAGRAM: Total investeringsnivå i förhållande till avskrivningar



Prognos resultat för planperioden

Resultatmål uppnås 2017

För att kunna bedriva verksamhet förenlig med de mål landstingsfullmäktige beslutar om, är Region Kronoberg beroende av att länet utvecklas och att förutsättningar för företagande och inflyttning finns. Detta innebär att även ett litet landsting i allra högsta grad är beroende av såväl den nationella som internationella konjunkturutvecklingen.

Förmågan att hantera de tre största kostnadsslagen personal, läkemedel och köpt vård är avgörande för att hålla ekonomin inom anvisade ramar. Arbetet med kostnadsreduceringar måste fortgå med hög intensitet och efter landstingsstyrelsens anvisningar. Till detta kommer den samhällsekonomiska utvecklingen som är en opåverkbar faktor.

Landstingsfullmäktige har formulerat ett generellt finansiellt resultatmål till 2 procent av skatter och generella statsbidrag. Det motsvarar en nivå på nästan 100 miljoner kronor för år 2014 och år 2015. Syftet med målet är att skapa en god ekonomisk hushållning med en hög grad av självfinansiering av nyinvesteringar samt beredskap inför kommande pensionsavgångar och konjunktursvängningar. Tabellen nedan visar en totalbild av förutsättningarna som beskrivits i tidigare avsnitt och vad de innebär för resultatprognos för åren 2015-2017.

TABELL: Budgeterat resultat 2015-2017 i förhållande till skatter och generella satsbidrag

	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Resultat	81	71	64
Res i förh till skatt & stb	1,6%	1,3%	1,1%

Resultatbudget

Region Kronobergs budget för år 2015 ger ett resultat på 81 miljoner kronor, se resultatbudget för planperioden.

TABELL: Resultatbudget 2015-2017 jämfört med 2013 och 2014

RESULTATBUDGET (miljoner kronor)	Utfall 2013	Budget 2014	Prognos 2014	Budget 2015	Plan 2016	Plan 2017
Verksamhetens intäkter och kostnader, netto*	-4 290	-4 486	-4 504	-4 866	-5 091	-5 288
Avskrivningar	-184	-190	-185	-212	-221	-226
VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER	-4 474	-4 676	-4 688	-5 077	-5 310	-5 515
Skatteintäkter	3 568	3 848	3 866	4 149	4 347	4 539
Generella statsbidrag och utjämning	908	937	951	1 016	1 049	1 062
Finansiella intäkter	57	20	29	26	28	24
Finansiella kostnader*	-39	-29	-28	-33	-42	-45
SUMMA FINANSIERING	4 494	4 776	4 818	5 158	5 381	5 579
ÅRETS RESULTAT*	20	100	130	81	71	64
<i>Justeringsposter avstämning enligt balanskravet</i>	60					
JUSTERAT RESULTAT enligt balanskravet	80	100	123	81	71	64

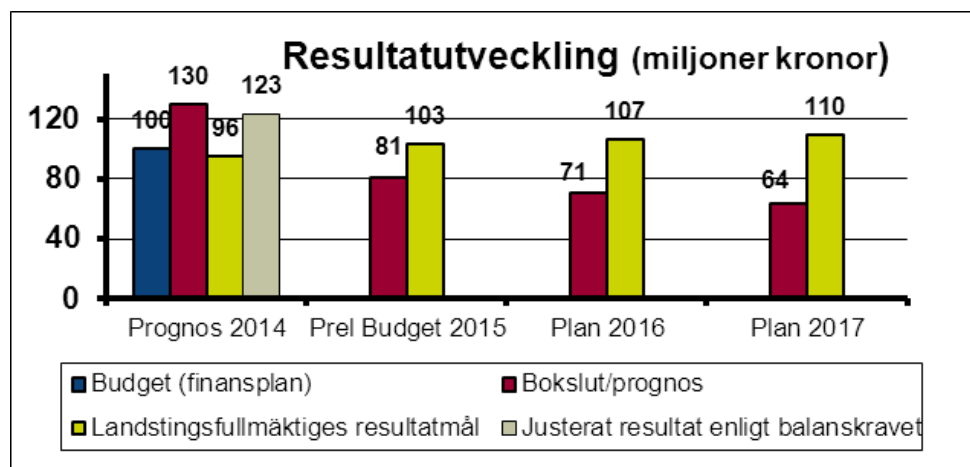
Nettokostnadens förändring som framgår i tabellerna, avser både generell uppräkningsfaktor (enligt SKL:s uppräkningsfaktorer) och volymförändringar (se tabellen i avsnittet om driftramen) samt effektiviseringskrav.

För att kunna uppfylla landstingsfullmäktiges resultatmål och genomföra planerade stora investeringsvolym, krävs en resultatnivå på drygt 100 miljoner kronor. För att nå denna resultatnivå, höjdes skattesatsen med 56 öre 2014. Inför 2015 genomförs en skatteväxling med kommunerna i och med att landstinget går samman med regionförbundet och tar över ansvaret för länstrafiken. Skatteväxlingen motsvarar 39 öre och innebär en ökning av skatteintäkterna med 139 miljoner kronor. Den ger även effekt i inkomstutjämningen med 33 miljoner kronor efter dialog med SKL. Ny skattesats föreslås med 11,60 kr/skattekrona.

Med givna förutsättningar blir prognosen för år 2015 ett resultat på 81 miljoner kronor. År 2016 innebär ett resultat på 71 miljoner kronor respektive 64 miljoner kronor för år 2017.

Diagrammet nedan visar regionens resultatutveckling med givna prognostiserade förutsättningar i förhållande till landstingsfullmäktiges resultatmål.

DIAGRAM: Landstinget Kronobergs resultatutveckling i förhållande till landstingsfullmäktiges resultatmål



I diagrammet framgår att landstingsfullmäktiges resultatmål kommer att uppfyllas för planperioden. För 2015 ingår besparingskrav med totalt 12 miljoner kronor. I resultatet för år 2016 och 2017 ingår ytterligare besparingar med 3 respektive 14 miljoner kronor.

Balanskravet uppfylls för planperioden

Enligt kommunallagens balanskrav⁵, ska en avstämning göras av resultatet där realisationsvinster vid försäljning av anläggningstillgångar inte ingår. Prognosen för 2014 indikerar ett helårsresultat på 130 miljoner kronor. I prognosen ingår en förväntad realisationsvinst vid försäljning av bostadsrätter med 7 miljoner kronor. När realisationsvinsten vid försäljning av fastighet inte ingår, uppgår prognos på justerat resultat 2014 enligt balanskravet, istället till 123 miljoner kronor. Regionen har ett återställandekrav i och med kvarvarande obalans från 2012 års resultat med minus 8 miljoner kronor, som måste återställas senast 2015. I och med förväntat positivt resultat år 2014 kan det negativa resultatet återställas fullt ut redan 2014.

Resultatprognosen för 2015-2017 som framgår i föregående avsnitt, visar att balanskravet förväntas uppnås för hela planperioden.

⁵ Enligt kommunallagens balanskrav görs avstämning mot ett justerat resultat, där realisationsvinster vid försäljning av fastigheter samt nedskrivning av orealiserade förluster i värdepapper samt återföring av tidigare nedskrivningar undantas. Balanskravet innebär att ett negativt resultat ett år måste återställas i sin helhet inom tre år.

Bilaga 1 Känslighetsanalys

Landstingets ekonomi påverkas många gånger av händelser utanför dess egen kontroll, som exempelvis konjunktursvängningar. Även statliga beslut kan påverka landstingets ekonomi betydligt. Landstinget ansvarar för att ha en ekonomisk beredskap för att hantera de situationer som uppkommer. En känslighetsanalys är ett bra sätt att visa på hur olika förändringar påverkar ekonomin och kan utgöra underlag för bedömning av landstingets behov av finansiell beredskap. Känslighetsanalysen visar att oplanerade händelser kan få en avgörande betydelse för ekonomin. Den visar också betydelsen av att ha en finansiell beredskap på såväl kort som lång sikt.

Personalkostnaderna står för mer än hälften av landstingets bruttokostnader. Det gör att förändringar inom detta område har stor påverkan på ekonomin. Det är därför viktigt att ha kontroll över hur löneavtal och pensionsutbetalningar utvecklas. Även arbetsmarknadens utveckling påverkar landstingets ekonomi, bland annat genom att det i vissa lägen kan vara svårt att rekrytera personal och att landstinget istället tvingas använda sig av dyra lösningar genom bemanningsföretag.

Tabellen nedan visar förändringar av prognosantaganden med en procentenhet för personalkostnader, läkemedel, köpt vård och skatteunderlag samt en förändring av skattesatsen med 10 öre.

TABELL: Känslighetsanalys 2015 Landstinget Kronoberg

Känslighetsanalys (miljoner kronor)

En procentenhets variation ger en effekt på:

- Personalkostnader	30
- Läkemedel	6
- Köpt vård	4
- Övriga driftkostnader	16
- Skatteunderlag	38
Skatteförändring med 10 öre:	36

Bilaga 2 Externa bidrag 2015

Totalt avsätts 50 miljoner kronor för bidrag till externa organisationer för år 2015. Bidragen har jämförts med 2014 minskat med 162 miljoner kronor. Det beror på sammanslagningen till Region Kronoberg.

TABELL: Externa bidrag 2015

Bidrag (miljoner kronor)	Budget 14	Budget 15 (pris 15)
<i>Medlemsbidrag</i>		
Länstrafiken Kronoberg	120,1	0,0
Sveriges Kommuner och Landsting	4,5	4,8
Regionförbundet Södra Småland	44,2	0,0
Smaland Airport AB	5,5	5,5
<i>Summa medlemsbidrag</i>	174,3	10,4
<i>Kulturinstitutioner</i>		
Länsbibliotek Sydost	2,6	2,7
Regionteatern	9,4	9,7
Kulturparken Småland AB	8,6	8,9
Länsmusiken	7,5	7,7
Italienska Palatset (inklusive hyra)	0,4	0,4
Ljungbergsmuséet	0,3	0,3
<i>Summa kulturinstitutioner</i>	28,8	29,7
<i>Föreningssamverkan</i>	3,7	3,8
<i>Summa föreningssamverkan</i>	3,7	3,8
<i>Politiska partier</i>		
Politiska partier	5,1	6,1
Politiska ungdomsförbund	0,5	0,5
<i>Summa politiska partier</i>	5,6	6,5
SUMMA TOTALT	212,4	50,4

Nedan kommenteras de olika bidragen mer utförligt.

Medlemsbidrag

Frågor som berör kollektivtrafik samt kultur och allmän regional utveckling/internationellt samarbete hanteras av **Regionförbundet södra Småland¹⁰ (RFSS)** sedan januari 2007. Från och med 2015 bildar Landstinget Kronoberg och RFSS en gemensam organisation, Region Kronoberg. I detta läge fastställs enskilda budgetar för att sedan slås samman i samband med Finansplanen 2015 som antas i november 2014.

Medlemsbidraget till **Länstrafiken Kronoberg** Från och med 2015 bildar Landstinget Kronoberg och RFSS en gemensam organisation, Region Kronoberg. I detta läge fastställs enskilda budgetar för att sedan slås samman i samband med Finansplanen 2015 som antas i november 2014.

Förbundsavgiften till **Sveriges Kommuner och Landsting, SKL**, utgår från medelskattkraften i riket och medlemslandstingets invånarantal. För 2015 avsätts ett belopp på 4,8 miljoner kronor som är en preliminär uppräknings i samma nivå som för år 2014.

Region Kronoberg, Växjö kommun och Alvesta kommun har en överenskommelse om årligt driftbidrag till **Smaland Airport AB** för åren 2012-2015. För regionens del innebär det 5,5 miljoner kronor årligen.

Kulturinstitutioner

Kulturinstitutionernas bidrag har räknats upp med 1,9 procent. Utökat stöd ges även till Musica Vitae med 0,2 miljoner kronor. Bidragen uppgår därmed totalt till närmare 30 miljoner kronor för år 2015.

Föreningssamverkan

Bidrag till ideella organisationer och övriga betalas ut med syfte att stärka invånarnas möjlighet till demokratiskt inflytande och en ökad livskvalitet. För 2015 budgeteras 3,8 miljoner kronor efter prisuppräknings. Alla bidrag omprövas årligen.

Politiska partier

Bidrag till politiska partier bestäms utifrån ett 10 Det övergripande uppdraget är att stärka samverkan på regional nivå och kraftfullt verka för utveckling och hållbar tillväxt i regionen. Regionförbundet verkar för en positiv regional utveckling bland annat inom områden som länets infrastruktur och kommunikation, kultur, miljö, näringsliv och välfärd. Förslag till regler för Region Kronoberg från 2015 och som budgeten utgår ifrån innebär följande:

Grundbidrag till varje parti utgår med 2,0 prisbasbelopp och bidrag per mandat utgår med 2,0 prisbasbelopp. Enligt landstingsfullmäktiges beslut, 1994-09-12 § 63, gäller följande regler för bidrag till politiska partier: Grundbidrag till varje parti utgår med 1,4 prisbasbelopp och bidrag per mandat utgår med 2,3 prisbasbelopp. För 2015 avsätts 6,1 miljoner kronor, en ökning med drygt 1 miljon kronor. Ökningen ingår som en del i det tillskott som görs till ny förtroendemannaorganisation (totalt 5,5 mnkr, se tabell Volymförändring driffram i avsnittet Verksamheternas driffram) i och med bildandet av Region Kronoberg från 2015. Övriga 4,5 miljoner kronor avser ökade kostnader för regionens politiska organisation i och med fler ledamöter och utifrån förslag till nytt regelverk för arvoden (kostnader för arvoden etc. är inte ett bidrag utan ingår som en del i regionens löpande verksamhet).

Bidrag till politiska ungdomsförbund med 0,5 miljoner kronor betalas ut till verksam distriktsorganisation inom Kronobergs län vars riksorganisation får statsbidrag för sin centrala verksamhet. Bidrag utgår endast om organisationens andel barn- och ungdomsmedlemmar utgör minst 60 procent av organisationens totala medlemsantal.

§ 26 Budget för Regionförbundet södra Småland 2015

Dnr: 13/0011

Bakgrund

I enlighet med förbundsordningen skall regionfullmäktige fastställa budget med tillhörande verksamhetsplan för Regionförbundet södra Småland senast vid maj månads utgång kalenderåret innan det året som budget avses.

Föreslås att fullmäktige beslutar att fastställa budget 2015 för Regionförbundet södra Småland, överlämna densamma till Landstinget Kronoberg som underlag för sammanläggningsbudget för Region Kronoberg 2015. Föreslås att bidragsnivåerna för ungdomsorganisationerna fastställs i enlighet med bilaga 4.

Beslutsunderlag

- Styrelsens protokoll § 99/14
- Budget 2015, inklusive bilagor.

Yrkanden

Roland Gustbée (M) yrkar med instämmande av Ingemar Swalander (M), bifall till regionstyrelsens förslag. Carin Högstedt (V) yrkar med instämmande av Monica Haider (S) på en höjning av driftsbidragen till följande verksamheter:

- Studieförbunden 400 000 kr
- Smålands Idrottsförbund 110 000 kr
- SISU 50 000 kr
- Företagsfabriken i Kronobergs län 68 000 kr

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på Carin Högsteds yrkande och Roland Gustbées yrkande och finner att fullmäktige beslutat i enlighet med Roland Gustbées yrkande.

Votering

Votering begärs och verkställs. Den som röstar ja röstar på Roland Gustbées förslag och den som röstar nej röstar på Carin Högsteds förslag.

Ledamot	Ja	Nej
Mats Johnsson (M)	X	
Robert Olesen (S)		X
Sven Sunesson (C)	X	
Monica Widnemark (S)		X
Margareta Löfström	X	
Ann-Charlotte Wiesel (M)	X	
Carina Bengtsson (C)	X	
Anne Karlsson (S)		X
Jan Lorentzson (SD)	X	
Bengt Germundsson (KD)	X	
Joakim Pohlman (S)		X
Patrick Ståhlgren (M)	X	
Barbro Svensson (S)		X
Åke Carlsson (C)	X	

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Peter Skoog Lindman (S)		X
Bo Frank (M)	X	
Anna Tenje (M)	X	
Roland Gustbée (S)	X	
Benny Johansson (M)	X	
Eva Johansson (C)	X	
René Jaramillo (KD)	X	
Charlotta Svanberg (S)		X
Carl-Olof Bengtsson (S)		X
Åsa K Björkmarker (S)		X
Martin Edberg (S)		X
Carin Högstedt (V)		X
Gunnel Jansson (MP)		X
Elizabeth Peltola (C)	X	
Ingemar Almqvist (S)		X
Suzanne Frank (M)	X	
Ingemar Swalander (M)	X	
Pernilla Sjöberg (M)	X	
Jessica Lyckwall (M)	X	
Monica Haider (S)		X
Anna Fransson (S)		X
Rosemarie Jönsson Neckö (S)		X
Peter Freij (S)		X
Britt-Louise Berntsson (C)	X	
Börje Tranvik (SD)	X	
Lennart Värmbj (V)		X
Tryggve Svensson (V)		X
Eva Johnsson (KD)	X	
Rolf Andersson (FP)	X	
Kjell Jormfeldt (MP)		X
Gunnar Nordmark (FP)	X	
Totalt	25	20

Omröstningsresultat

Med 25 ja-röster och 20 nej-röster har fullmäktige beslutat i enlighet med Roland Gustbées förslag.

Beslut

Regionfullmäktige beslutar

Att fastställa budget för Regionförbundet södra Småland 2015.

Att överlämna densamma till Landstinget Kronoberg som underlag för sammanläggningsbudget för Region Kronoberg 2015.

Att fastställa nivåerna för bidragen till ungdomsorganisationerna 2014 i enlighet med bilaga 4.

Att uppdra åt regionstyrelsens presidium, att med kommuner, berörda myndigheter och Almi föra diskussion angående Almis IFS-verksamhet.

Justerandes sign.	Utdragsbestyrkande

BUDGET 2015

Beslutad av regionfullmäktige 2014-05-23



REGIONALT UTVECKLINGSPROGRAM

I det regionala utvecklingsprogrammet så tillhör länstrafikens verksamhet rubriken ”Infrastruktur och kommunikation - klimatsmarta, energieffektiva och säkra kommunikationer för alla.” Där anges att bra kommunikationer minskar sårbarheten i en region, attraherar arbetskraft och ger bättre möjligheter att matcha utbud och efterfrågan på arbetskraft och kompetenser. Dessutom ger det bättre möjligheter till delaktighet i samhället och knyter samman boende, arbete, utbildning, service och fritid. Södra Småland satsar på följande två områden:

Tillgänglighet:

Södra Smålands infrastruktur och trafikering ska bidra till god tillgänglighet såväl inom som till och från hela länet för näringsliv, invånare och besökare.

Hållbara kommunikationssystem:

Södra Småland ska karaktäriseras av långsiktigt hållbara kommunikationslösningar.

KOLLEKTIVTRAFIKENS SAMHÄLLSNYTTA

Satsningar på kollektivtrafik ses fortfarande alltför ofta endast som en utgiftspost i budgetsammanhang. Vi måste börja se på kollektivtrafiken som en investering i samhällsnytta istället. En investering i miljö, trafiksäkerhet, hälsa, regionförstoring, arbetskraftsförsörjning etc.

Branschorganet Svensk Kollektivtrafik gav i december 2008 ut rapporten

Kollektivtrafikens Samhällsnytta där den samlade samhällsnyttan för kollektivtrafiken i Sverige beräknades till 22 miljarder kronor per år. 'Tack vare kollektivtrafiken "tjänar" alltså samhället 22 miljarder kronor per år, jämfört med om resenärerna skulle ha använt bil, cyklat eller gått för att nå sina resmål.

Kollektivtrafiken har inget egenvärde. Men en utökad kollektivtrafik bidrar till följande:

- Tillväxt och regional utveckling
- En minskning av koldioxidutsläppen från persontrafiken
- Ökad trafiksäkerhet
- Mindre trängsel
- Ett mer jämställt transportsystem

REGIONAL KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHET SAMT TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM

I enlighet med Lag om kollektivtrafik (SFS 2010:1065) är Regionförbundet södra Småland regional kollektivtrafikmyndighet i Kronobergs län från och med den 1 januari 2012. Den regionala kollektivtrafikmyndigheten skall anta ett trafikförsörjningsprogram där det fastställs mål för den regionala kollektivtrafiken.

Ett trafikförsörjningsprogram fastställdes därför av regionfullmäktige i oktober 2012. I regionfullmäktiges beslut angavs även att målsättningen är att ett nytt trafikförsörjningsprogram ska vara klart för beslut vid regionfullmäktiges sammanträde i december 2013. Vid regionfullmäktiges sammanträde 2013-05-24 beslutades en reviderad tidplan innebärande att ett nytt trafikförsörjningsprogram skall vara föremål för beslut under 2014.

KOLLEKTIVTRAFIKBAROMETERN

Varje år genomförs ett antal intervjuer för att få fram resenärernas och allmänhetens uppfattning om Länstrafiken Kronoberg. Följande resultat kan nämnas för 2013:

- NKI (nöjd kund index) hamnar på 62 % i Kronobergs län för år 2013, vilket är en ökning på 3 procentenheter jämfört med år 2012. Länstrafiken Kronoberg ligger strax över riket i genomsnitt, som ligger på 61 %.
- Andel resenärer som är nöjda med sin senaste resa hör ökat med tre procentenheter sedan 2012 och ligger på 81 %.
- Länstrafiken Kronobergs marknadsandel är 8,2 % vilket är en minskning jämfört med 2012 då vi låg på 9,2 % jämfört med år 2012.
- Kunder har generellt en mer positiv attityd till Länstrafiken Kronoberg än allmänheten i stort.
- Huruvida det är prisvärt att resa med Länstrafiken Kronoberg har nöjdheten ökat bland våra resenärer med 2 procentenheter från 49 % 2012 till 51 % 2013. Riket ligger på 44 %.
- Resenärer tycker att det är lätt att få information. Nöjdheten 2013 hos våra kunder ligger på 80 % vilket är en ökning med 6 procentenheter jämfört med 2012.
- Resenärer tycker att det är enkelt att köpa våra biljetter och kort. Dock tappar vi 5 procentenheter och nöjdheten hos våra kunder ligger på 69 %. Observera att trots detta tappar vi ändå hela 15 procentenheter över riket när det gäller enkelhet att köpa våra biljetter och kort.
- Oplanerad information är ett område som resenärerna är mindre nöjda med hos Länstrafiken Kronoberg, men även kollektivtrafiken i allmänhet. 25 % av våra resenärer är nöjda med den oplanerade informationen år 2013 vilket innebär en ökning med 3 procentenheter jämfört med 2012.
- Nöjdheten i regiontrafiken ökar 2013 jämfört med föregående år men ligger på samma nivå i stadstrafiken under samma period.
- Relevans, kunskap och produktfördel är faktorer som driver resandet.
- Relevans, produktfördel och popularitet är faktorer som driver nöjdheten.
- Både allmänheten och kunder är nöjda med sin senaste resa. Däremot är nöjdheten med oss som trafikhuvudman lägre, vilket tyder på ett image- eller statusproblem.
- Drygt två tredjedelar av alla resor i Kronobergs län sker som förare i bil.
- 8,2 % av alla resor sker med kollektivtrafik i Kronobergs län. Kvinnor reser i något större utsträckning kollektivt än män. Yngre personers resor utgörs i stor utsträckning av kollektivtrafik, men redan från 20 års ålder ökar andelen resor med bil.
- Drygt 45 % av resor görs med stads/lokalbuss i Kronobergs län.

- Periodkort är det populäraste betalsättet hos både kvinnor och män i Kronobergs län där ca 80 % av alla resor betalas med ett periodkort.
- Ungefär var tionde resa betalas med värde/rabattkort.
- Kronobergaren reser framförallt till arbetet och för dagliga inköp. Drygt en tredjedel av alla resor är till arbetet. I kollektivtrafiken är de vanligaste ärenden arbete och skola.
- De motoriserade resorna är lika långa i kilometer oavsett färdmedel, men restiden i kollektivtrafiken är längre. Nästan 60 % av alla resor som görs med bil, som förare, är 20 minuter eller kortare men knappt en av fyra av kollektivtrafikresorna.

TRAFIKANALYS, BIDRAG PER INVÅNARE

Trafikanalys gör varje år en studie av den lokala och regionala kollektivtrafiken i landet. De senaste siffrorna är från 2012 och visar att Kronobergs län lägger 1 077 kronor/invånare och år i bidrag. Enligt Regionförbundets bokslut 2012 var beloppet 1 074 kronor/invånare och år i bidrag, skillnaden beror på att Trafikanalys avrundar sina beräkningar.

Nyckeltal för ekonomiuppgifter efter län år 2012

Län	Totala bidrag/ tillskott/ invånare
Stockholm	3 147
Västra Götaland	2 152
Riket	1 847
Uppsala	1 719
Östergötland	1 571
Kalmar	1 464
Skåne	1 452
Södermanland	1 450
Värmland	1 429
Jämtland	1 361
Jönköping	1 326
Västerbotten	1 225
Örebro	1 211
Västernorrland	1 116
Dalarna	1 086
Kronoberg	1 077
Halland	1 019
Gävleborg	1 009
Norrbottn	967
Blekinge	949
Västmanland	901
Gotland	752

SJÄLVFINANSIERINGSGRAD

Självfinansieringsgraden anges som trafikintäkternas del av trafikkostnaderna. Utvecklingen sedan 1980 har varit enligt följande (självfinansieringsgrad i %).

Bokslut, år	Regiontrafik buss	Växjö stadstrafik	Öresundståg
1980	47	47	
1981	47	47	
1982	45	43	
1983	47	51	
1984	46	46	
1985	46	55	
1986	46	54	
1987	46	58	
1988	46	54	
1989	43	47	
1990	43	49	
1991	44	44	
1992	47	51	
1993	48	63	
1994	48	69	
1995	49	69	
1996	53	72	
1997	57	70	
1998	59	75	
1999	57	74	
2000	54	72	
2001	56	81	
2002	55	78	
2003	57	76	
2004	56	73	
2005	53	63	
2006	55	64	
2007	52	64	
2008	50	54	
2009	49	56	90
2010	51	55	89
2011	47	56	85
2012	46	55	91
2013	45	42	91
2014 (budget)	46	43	83
2015 (budget)	45	42	86

Självfinansieringsgrad

Förbundsfullmäktige beslutade 2011-10-07 om trafikeringsprinciper m.m. för "Framtidens kollektivtrafik" och fastställde samtidigt att självfinansieringsgraden för kollektivtrafiken totalt ska vara minst 50 %.

Självfinansierings- grad 2009 - 2015	Budget 2015	Budget 2014	Bokslut 2013	Bokslut 2012	Bokslut 2011	Bokslut 2010	Bokslut 2009
Trafikslag							
Öresundståg	85,7	83,2	90,5	90,7	84,5	89,2	90,3
Krösatåg Syd	35,0	35,0	*)	-	-	-	-
Regiontrafik buss	45,2	45,9	44,8	45,5	47,4	51,3	49,1
Växjö stadstrafik	42,2	42,7	42,1	54,5	56,5	55,2	55,6
Pågatåg	30,0	30,0	*)	-	-	-	-
Krösatåg Nord	38,0	40,0	37,8	43,4	36,5	-	-
Älmhults stadstrafik	26,8	25,3	37,6	33,1	-	-	-
Ljungby stadstrafik	-	-	-	10,0	16,7	20,0	19,9
Kompletteringstrafik	9,1	9,1	7,0	6,9	6,3	6,9	7,3
TOTALT	53,4	53,5	57,2	60,6	59,6	60,7	59,3

*) endast väldigt kort del av året

BUDGET 2015

Budget 2015 är beräknad i enlighet med den underskottsfinansiering som gäller enligt nuvarande förbundsordning. Budget 2015 kommer sedan att ligga till grund för den skatteväxling som sker när Region Kronoberg bildas 2015.

MEDLEMSBIDRAG

Medlemsbidraget för 2015 uppgår till 298,5 MKR vilket är 37,8 MKR högre än budget 2014 (260,7 MKR). Budgeten för 2014 var underfinansierad med 27 MKR.

VAGNKILOMETERPRODUKTION

Trafikproduktionen i linjetrafik med buss beräknas uppgå till 11 962 000 vagnkilometer 2015, se specifikation sidan 14.

TAXOR

Budgetförslaget för 2015 kommer att fastställas av regionfullmäktige i oktober 2014.

BUDGETERADE RESANDEÖKNINGAR

Följande resandeökningar har beräknats vid beräkningen av intäkterna med utgångspunkt från resandet kalenderåret 2012:

Regiontrafik buss:

Resandeökning 2014: 4 %

Resandeökning 2015: 1 %

Växjö stadstrafik:

Resandeökning 2014: 20 %

Resandeökning 2015: 3 %

Öresundståg:

Resandeökning 2014: 4 %

Resandeökning 2015: 4 %

UNDERSKOTTSFÖRDELNING TÅGKOSTNADER

Sedan den 1 januari 2006 gäller följande principer för underskottsfördelningen av Länstrafikens tågkostnader:

- 50 % av tågkostnaderna skall fördelas till Landstinget Kronoberg
- 20 % av tågkostnaderna skall fördelas till kommuner med tåguppehåll, lika stora andelar per kommun
- 20 % av tågkostnaderna skall fördelas till kommuner med tåguppehåll efter kommunernas andel av befolkningen
- 5 % av tågkostnaderna skall fördelas till kommuner utan tåguppehåll, lika stora andelar per kommun
- 5 % av tågkostnaderna skall fördelas till kommuner utan tåguppehåll efter kommunernas andel av befolkningen

Detta innebär följande fördelningsmodell för respektive tågsträcka:

Öresundståg:

Kommuner med tåguppehåll: Alvesta, Lessebo, Växjö, Älmhult

Kommuner utan tåguppehåll: Ljungby, Markaryd, Tingsryd, Uppvidinge

Kust till Kust:

Kommuner med tåguppehåll: Alvesta, Lessebo, Växjö

Kommuner utan tåguppehåll: Ljungby, Markaryd, Tingsryd, Uppvidinge, Älmhult

Krösatåg nord:

Kommuner med tåguppehåll: Alvesta, Växjö

Kommuner utan tåguppehåll: Lessebo, Ljungby, Markaryd, Tingsryd, Uppvidinge, Älmhult

Krösatåg syd:

Kommuner med tåguppehåll: Alvesta, Växjö, Älmhult

Kommuner utan tåguppehåll: Lessebo, Ljungby, Markaryd, Tingsryd, Uppvidinge

Pågatåg Hässleholm - Markaryd:

Kommuner med tåguppehåll: Markaryd

Kommuner utan tåguppehåll: Alvesta, Lessebo, Ljungby, Tingsryd, Uppvidinge, Växjö, Älmhult

SAMMANFATTNING TRAFIKFÖRÄNDRINGAR 2015

Regiontrafik buss: Inga trafikförändringar planerade.

Växjö stadstrafik: Inga trafikförändringar planerade.

Älmhults stadstrafik: Inga trafikförändringar planerade.

Kust till Kust: Inga trafikförändringar planerade.

Pågatåg: Inga trafikförändringar planerade.

Öresundståg: En utökning med en dubbeltur/dag vardagar planeras att ske i december 2014 på sträckan Växjö – Kalmar.

Budgeterad bruttokostnad 2015: 816 tkr

Budgeterad nettokostnad 2015: 245 tkr

Krösatåg Nord: Trafiken på sträckan Nässjö – Alvesta - Växjö planeras att utökas med 2 dubbelturer/dag till totalt 8 dubbelturer/dag från december 2014.

Budgeterad bruttokostnad 2015: 4 850 tkr

Budgeterad nettokostnad 2015: 3 150 tkr

Krösatåg Syd: Trafiken planeras att förändras i december 2014 genom att en ny tur sätts in måndag-lördag medan en befintlig tur i annat tidsläge lördag-söndag slopas.

Budgeterad bruttokostnad 2015: 1 713 tkr

Budgeterad nettokostnad 2015: 1 113 tkr

PLANERADE TRAFIKFÖRÄNDRINGAR 2016

Krösatåg Nord: Trafiken på sträckan Nässjö – Alvesta - Växjö planeras att utökas med 2 dubbelturer/dag till totalt 10 dubbelturer/dag från december 2015.

Budgeterad bruttokostnad 2016: 4 995 tkr

Budgeterad nettokostnad 2016: 3 247 tkr

OSÄKERHETSFAKTORER 2016 – 2020

- Resande och intäkter i den nyligen startade trafiken
- Utökat regionalt ansvar för Kust-till-kustbanan?
- Regionalt tågsystem Kalmar/Karlskrona – Växjö?
- Regionalt tågsystem Hässleholm – Markaryd – Halmstad?
- Utökad trafik i Växjö stadstrafik p.g.a. nya bostadsområden?
- Utökad regiontrafik, t.ex. mellan Tingsryd – Älmhult och/eller Ljungby – Halmstad?
- Fortsatt utbyggnad av tågsystemen Krösatåg Syd och/eller Pågatåg efter samråd med Region Skåne?

SAMVERKANSUPPDRAG

Resultatenheterna Abonnerade skoltransporter, Serviceresor och Sjukreseadministration är samverkansuppdrag som utförs på uppdrag av enskilda medlemmar. Medlemsbidraget påverkas inte av kostnaderna för dessa uppdrag.

REGIONTRAFIK BUSS

Intäkter

Kostnader

RESULTAT REGIONTRAFIK BUSS

VÄXJÖ STADSTRAFIK

Intäkter

Kostnader

RESULTAT VÄXJÖ STADSTRAFIK

LJUNGBY STADSTRAFIK

Intäkter

Kostnader

RESULTAT LJUNGBY STADSTRAFIK

ÄLMHULTS STADSTRAFIK

Intäkter

Kostnader

RESULTAT ÄLMHULTS STADSTRAFIK

KRÖSATÅG NORD

Intäkter

Kostnader

RESULTAT KRÖSATÅG NORD

KOMPLETTERINGSTRAFIK

Intäkter

Kostnader

RESULTAT KOMPLETTERINGSTRAFIK

ABONNERADE SKOLTRANSPORTER

Intäkter

Kostnader

RESULTAT ABONNERADE

SKOLTRANSPORTER

SERVICERESOR

Intäkter

Kostnader

RESULTAT SERVICERESOR

SJUKRESEADMINISTRATION

Intäkter

Kostnader

RESULTAT SJUKRESEADMINISTRATION

ÖRESUNDSTÅG

Intäkter

Kostnader

RESULTAT ÖRESUNDSTÅG

KUST TILL KUST

Intäkter

Kostnader

RESULTAT KUST TILL KUST

BOKSLUT	BOKSLUT	BUDGET	BUDGET
2012	2013	2014	2015
79 828	80 743	87 513	88 109
-175 285	-180 421	-190 699	-194 786
-95 457	-99 678	-103 186	-106 677
30 214	31 765	43 100	43 723
-55 393	-75 430	-100 988	-103 603
-25 179	-43 665	-57 888	-59 880
65	0	0	0
-650	0	0	0
-585	0	0	0
152	797	600	662
-458	-2 118	-2 370	-2 467
-306	-1 321	-1 770	-1 805
7 723	7 850	8 080	9 570
-17 794	-20 786	-20 200	-25 185
-10 071	-12 936	-12 120	-15 615
129	152	250	250
-1 865	-2 160	-2 750	-2 750
-1 736	-2 008	-2 500	-2 500
103 837	103 786	104 700	109 800
-103 837	-103 786	-104 700	-109 800
0	0	0	0
76 685	70 960	77 458	76 725
-76 685	-70 960	-77 458	-76 725
0	0	0	0
2 427	2 498	2 953	2 800
-2 427	-2 498	-2 953	-2 800
0	0	0	0
103 489	109 222	105 453	110 020
-114 121	-120 678	-126 762	-128 365
-10 632	-11 456	-21 309	-18 345
0	0	0	0
0	0	-910	-1 012
0	0	-910	-1 012

	BOKSLUT	BOKSLUT	BUDGET	BUDGET
	2012	2013	2014	2015
KRÖSATÅG SYD				
Intäkter	0	4 389	13 135	14 880
Kostnader	0	-8 745	-37 529	-42 515
RESULTAT KRÖSATÅG SYD	0	-4 356	-24 394	-27 635
PÅGATÅG				
Intäkter	0	22	759	681
Kostnader	0	-55	-2 531	-2 270
RESULTAT PÅGATÅG	0	-33	-1 772	-1 589
GODSHANTERING				
Intäkter	55	35	50	0
Kostnader	-27	-28	-50	0
RESULTAT GODSHANTERING	28	7	0	0
SUMMA TRAFIKUNDERSKOTT	-143 938	-175 446	-225 849	-235 058
FÖRTROENDEVALDA	-2 458	-3 200	-3 300	-3 366
PERSONALKOSTNADER	-18 689	-22 212	-26 696	-27 660
TEKNIK + OMKOSTNADER	-18 570	-22 950	-23 700	-24 174
INFO & MARKNADSFÖRING	-6 173	-7 642	-6 990	-7 130
REG.KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHET	-800	-885	-1 100	-1 122
UTREDNINGSUPPDRAG	-899	-669	-1 000	-1 000
ÖKNING/MINSKNING EGET KAPITAL	-9 006	1 784	27 000	0
GEMENSAMMA INTÄKTER	102	277	65	145
FINANSIELLA INTÄKTER	814	863	850	850
EXTRA ORDINÄRA INTÄKTER	0	0	0	0
SUMMA MEDLEMSBIDRAG	-199 617	-230 080	-260 720	-298 515
KOSTNADSOMSLUTNING	-596 131	-645 223	-732 686	-756 730
SJÄLVFINANSIERINGSGRAD, %				
REGIONTRAFIK BUSS	46	45	46	45
VÄXJÖ STADSTRAFIK	55	42	43	42
LJUNGBY STADSTRAFIK	10	-	-	-
ÄLMHULTS STADSTRAFIK	33	38	25	27
KOMPLETTERINGSTRAFIK	7	7	9	9
KRÖSATÅG NORD	43	38	40	38
KRÖSATÅG SYD	-	-	35	35
ÖRESUNDSTÅG	91	91	83	86
PÅGATÅG	-	-	30	30
TOTAL TRAFIKKOSTNAD/INTÄKT (LINJETRAFIK)	61%	57%	54%	53%
TOTALA TRAFIKINTÄKTER	404 604	412 219	444 051	457 220
TOTALA TRAFIKKOSTNADER	-548 542	-587 665	-669 900	-692 278
TRAFIKUNDERSKOTT	-143 938	-175 446	-225 849	-235 058
ÖVRIGA INTÄKTER	916	1 140	915	995
ÖVRIGA KOSTNADER	-47 589	-57 558	-62 786	-64 452
ÖKNING/MINSKNING EGET KAPITAL	-9 006	1 784	27 000	0
SUMMA ÖVRIGT	-55 679	-54 634	-34 871	-63 457
MEDLEMSBIDRAG	-199 617	-230 080	-260 720	-298 515

MEDLEMSBIDRAG 2013 - 2015 (TKR)

	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015			
	Medlems- bidrag	Medlems- bidrag	Medlems- bidrag	%	Regler. 2013	Att betala 2015
Växjö	64 680	77 196	91 909	30,79	0	91 909
Alvesta	14 274	15 364	15 876	5,32	0	15 876
Lessebo	5 210	4 973	5 763	1,93	0	5 763
Ljungby	13 379	14 866	17 341	5,81	0	17 341
Markaryd	3 559	4 483	4 471	1,50	0	4 471
Tingsryd	6 663	6 637	7 756	2,60	0	7 756
Uppvidinge	7 603	7 824	9 023	3,02	0	9 023
Älmhult	6 896	9 320	10 079	3,37	0	10 079
Landstinget	107 816	120 057	136 297	45,66	0	136 297
SUMMA	230 080	260 720	298 515	100	0	298 515

INVESTERINGSBUDGET 2015 (TKR)

	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015
Kontorsinventarier	100	100	100
Datorutrustning	200	200	200
Hållplatstoppar	2 500	0	0
Biljettmaskiner	1 000	3 000	3 000 *)
Trafikinformation, monitorer, realtid	300	200	200
Serviceresor	100	200	200
Trafikdatabas, planeringssystem	100	100	100
Fordonsdatorer, fordonsutrustning	20 000	100	2 200 *)
SUMMA:	24 300	3 900	6 000

*) Enligt tidigare upprättat avtal, ej nyinvestering

Finansiering: utnyttjande av befintlig likviditet.

TRAFIKPRODUKTION LINJETRAFIK BUSS 2013 - 2015

Antal tusen vagnkilometer	Budget 2013	Budget 2014	Budget 2015
Regiontrafik			
Växjö kommun	3 266	3 114	3 101
Alvesta "	1 162	1 146	1 020
Lessebo "	378	371	416
Ljungby "	1 490	1 585	1 638
Markaryd "	310	325	290
Tingsryd "	721	658	702
Uppvidinge "	842	845	875
Älmhult "	424	459	462
Gränsöverskridande trafik	553	324	321
På begäran trafik	20	0	0
Förstärkning	45	52	52
Summa regiontrafik	9 211	8 879	8 877
Kompletteringstrafik/anropsstyrd trafik	200	156	156
Växjö Stadstrafik			
Linjetrafik	2 350	2 849	2 851
Förstärkningstrafik	20	0	0
Summa Växjö Stadstrafik	2 370	2 849	2 851
Älmhults Stadstrafik	45	79	78
LÄNSTRAFIKEN KRONOBERGS TRAFIKPRODUKTION	11 826	11 963	11 962
(den linjetrafik som påverkar medlemsbidraget)			

Medlemsbidrag Länstrafiken Kronoberg
Budget 2014 - 2015

TOTAL BUDGET	2014	2015
NETTOKOSTNADER	TKR	TKR
Regiontrafik	103 186	106 677
Växjö Stadstrafik	57 888	59 880
Älmhults Stadstrafik	1 770	1 805
Krösatåg Nord	12 120	15 615
Öresundståg	21 309	18 345
Krösatåg Syd	24 394	27 635
Pågatåg	1 772	1 589
Kust till Kust	910	1 012
Kompletteringstrafik	2 500	2 500
Förtroendevalda	3 300	3 366
Personal	26 696	27 660
Teknik + omkostnader	23 700	24 174
Info & Marknadsföring	6 990	7 130
Utredningsuppdrag	1 000	1 000
Reg. kollektivtrafikmyndighet	1 100	1 122
Gemensamma intäkter	-65	-145
Finansiella intäkter	-850	-850
Minskat eget kapital	-27 000	0
SUMMA MEDLEMSBIDRAG	260 720	298 515

TOTAL BUDGET	2014	2015
MEDLEMSBIDRAG	TKR	TKR
Växjö	77 196	91 909
Alvesta	15 364	15 876
Lessebo	4 973	5 763
Ljungby	14 866	17 341
Markaryd	4 483	4 471
Tingsryd	6 637	7 756
Uppvidinge	7 824	9 023
Älmhult	9 320	10 079
Landstinget	120 057	136 297
SUMMA MEDLEMSBIDRAG	260 720	298 515

§ 41 Länstrafiktaxa 2015

Dnr 13/0012

Bakgrund

Föreslås att regionfullmäktige fastställer Länstrafiktaxa 2015 i enlighet med upprättad handling. I samband med att länstrafiktaxan för 2015 beräknas träda i kraft genomförs även en justering som likställer zonavståndet för vissa reserelationer Moheda-Växjö/Lammhult enligt tidigare beslut i Trafiknämnden den 26/2 2014 (§ 17/14).

Beslutsunderlag

- Styrelsens protokoll § 166/14 och Trafiknämndens protokoll § 17/14 och § 71/14
- Länstrafiktaxa 2015, daterad 2014-09-03
- Tjänsteskrivelse – Justering av zongränser

Yrkande

Roland Gustbée (M) yrkar bifall till regionstyrelsens förslag med instämmande av Robert Olesen (S), Anna Fransson (S), Gunnel Jansson (MP), Carin Högstedt (V), Sven Sunesson (C) och Patrick Ståhlgren (M).

Robert Olesen tilläggsyrkar enligt följande, med instämmande av Anna Fransson (S), Gunnel Jansson (MP) och Carin Högstedt (V):

- ”att inför Taxa 2016 utreda hur nyttjandegrad och kostnader förändras genom t ex lågtrafiktaxa, halvering av busstrafikens enkelbiljetter och gratis kollektivtrafik inom Region Kronoberg. I utredningen ska hänsyn tas till WSPs rapport i regionfullmäktige 28 mars 2014”.

Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på regionstyrelsens förslag mot avslag av detsamma och finner att regionfullmäktige beslutar i enlighet med regionstyrelsens förslag.

Ordförande ställer sedan proposition på Robert Olesens (S) tilläggsyrkande mot avslag och finner att regionfullmäktige beslutar att avslå Robert Olesens tilläggsyrkande.

Votering

Votering begärs och verkställs. Den som röstar ja röstar för avslag på Robert Olesens tilläggsyrkande och den som röstar nej röstar för bifall till tilläggsyrkandet.

Ledamot	Ja	Nej
Mats Johnsson (M)	X	
Robert Olesen (S)		X
Sven Sunesson (C)	X	
Monica Widnemark (S)		X
Margareta Löfström (M)	X	
Ann-Charlotte Wiesel (M)	X	
Carin Bengtsson (C)	X	
Anne Karlsson (S)		X
Jan Lorentzon (SD)	X	
Bengt Germundsson (KD)	X	
Joakim Pohlman (S)		X
Patrick Ståhlgren (M)	X	

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Ingrid Hugosson (C)	X	
Peter Skoog Lindman (S)		X
Bo Frank (M)	X	
Anna Tenje (M)	X	
Roland Gustbée (M)	X	
Lena Wibroe (M)	X	
Gunnar Elm (C)	X	
Gunnar Nordmark (FP)	X	
Ulf Hedin (M)	X	
Charlotta Svanberg (S)		X
Carl-Olof Bengtsson (S)		X
Åsa K Björkmarker (S)		X
Gunnar Storbjörk (S)		X
Carin Högstedt (V)		X
Gunnel Jansson (MP)		X
Elisabeth Peltola (C)	X	
Ingemar Almqvist (S)		X
Ginger Ekwurtzel (M)	X	
Ingemar Swalander (M)	X	
Margareta Schlee (M)	X	
Ula Hansson (M)	X	
Michael Sjöö (S)		X
Anna Fransson (S)		X
Ros-Marie Jönsson (S)		X
Peter Freij (S)		X
Peter Löfström (S)		X
Börje Tranvik (SD)	X	
Lennart Värmbj (V)		X
Tryggve Svensson (V)		X
Eva Johnsson (KD)	X	
Rolf Andersson	X	
Kjell Jormfeldt (MP)		X
Totalt	25	19

Med 25 ja-röster och 19 nej-röster finner ordförande att regionfullmäktige beslutat att avslå Robert Olesens tilläggsyrkande.

Beslut

Regionfullmäktige beslutar

Att fastställa Länstrafiktaxa 2015 i enlighet med upprättad handling.

Att genomföra justeringar av zongränser mellan Lamnhult/Moheda och Växjö i enlighet med Trafiknämndens protokoll § 17/14 av den 26 februari 2014.

Att taxeförändringarna 2015 träder i kraft söndagen den 14 december 2014 i samband med tidtabellsskifte för tåg och buss i länet.

Justerandes sign.	Utdragsbestyrkande

Att inför Taxa 2016 bör inriktningen vara att rabattsats för studerande ska synkroniseras inom länet och över länsgräns.

Att i ett senare skede bör även taxan för enkel biljett vid kortare bussresor ses över.

Reservation

Robert Olesen (S), Anna Fransson (S), Carin Högstedt (V), Gunnel Jansson (MP) och Kjell Jormfeldt reserverar sig mot beslutet till förmån för Olesens yrkande.

Övriga som har yttrat sig i ärendet

Joakim Pohlman (S)

Kjell Jormfeldt (MP)

Beslutsexpediering

Trafikdirektör Thomas Nilsson

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

LÄNSTRAFIKTAXA 2015

Fullmäktiges beslut 2014-10-10



INNEHÅLLSFÖRTECKNING LÄNSTRAFIKTAXA 2015

	SID
1 BAKGRUND TIDIGARE TAXEFÖRÄNDRINGAR	3
2 SAMMANFATTNING TAXEFÖRÄNDRINGAR 2015	4
3 RESEKORT	5
4 SUBVENTIONERADE RESOR	9
5 MÄNGDRABATT VID STÖRRE INKÖP	9
6 BESÖKSKORT FÖR UTLÄNDSKA UNGDOMAR, BESÖKSBILJETT	9
7 GILTIGHET I TÅGTRAFIK	10
8 RABATTERAD GRUPPBILJETT FÖR GRUNDSKOLEELEVER	10
9 TVÅ TIMMARS ÖVERGÅNGSTID I FÖRSTA ZONEN	10
10 DUO/FAMILJ	11
11 SOMMARERBJUDANDE; SOMMARLOVSKORTET	11
12 PRISDIFFERENTIERING AV FÖRSÄLJNINGSKANALER	11
13 FRITIDSKORT	11
14 SKOLKORT, BUSS	12
15 SKOLKORT, TÅG	13
16 FÄRDTJÄNSTTAXA	13
TAXOR:	
17 PERIODKORT BUSS	14
18 PERIODKORT TÅG ANDRA KLASS	15
19 PERIODKORT TÅG FÖRSTA KLASS	16
20 PERIODKORT ÖVER LÄNSGRÄNS	17
21 STUDERANDEKORT BUSS	18
22 STUDERANDEKORT TÅG ANDRA KLASS	19
23 UNGDOMSKORT BUSS	20
24 UNGDOMSKORT TÅG ANDRA KLASS	21
25 ENKELBILJETTER BUSS	22
26 ENKELBILJETTER TÅG ANDRA KLASS	23
27 ENKELBILJETTER TÅG FÖRSTA KLASS	24
28 NATTAXA OCH NATTILLÄGG	25
29 ÖVRIGT	25
30 SKOLKORT BUSS	26
31 SKOLKORT TÅG	27
32 SOMMARLOVSKORT	27
33 FRITIDSKORT	27
34 FÄRDTJÄNST, ENKELBILJETT	28
35 FÄRDTJÄNST, PERIODKORT	29
36 JÄMFÖRELSE TAXOR I ANDRA LÄN 2014-03-15	30

1 BAKGRUND TIDIGARE TAXEFÖRÄNDRINGAR

Sedan några år tillbaka är Länstrafiken Kronoberg med i Kollektivtrafikbarometern, som är en landsomfattande kvalitets- och attitydundersökning som genomförs av landets trafikhuvudmän.

År 2013 landade länstrafikens Nöjd Kund Index (NKI) avseende prisvärdhet på 51 %. Detta värde är högre än riksgenomsnittet och trots taxehöjningar en liten förbättring sedan 2012 (49 %).

Länstrafiktaxan för 2014 innebar följande:

- Taxan för enkelbiljetter vuxen höjdes till 26 kr för första zon, därefter i steg om 11 kr per zon upp till taktaxa.
- Taktaxan höjdes till 12 zoner för enkelbiljett/reskassa. För ordinarie vuxenbiljett innebar detta en höjning från 122 kr till 147 kr.
- Rabatteringen vid användning av reskassa i nattrafiken ändrades till 20 % (normalnivå). Tidigare var rabatten 50 % i nattrafiken.
- Resekort Period fick en prishöjning på 20 kr per korttyp (höjning avseende ordinarie pris).
- Ett nytt Fritidskort med giltighet eftermiddag/kväll samt helger för ungdomar t.o.m. 19 år infördes.
- Rabatten för periodkort i kategorierna studerandekort/ungdomskort samt skolkort 2 resor/dag sänktes till 20 % av ordinarie pris. Tidigare var rabatten 25 %.
- Prissättningen för skolkort ändrades enligt följande: skolkort med full giltighet ändrades till 90 % av ordinarie pris, skolkort med giltighet 2 resor/dag ändrades till 80 % av ordinarie pris och skolkort med giltighet 1 resa/dag ändrades till 60 % av ordinarie pris.
- Differentierat tågtillägg för periodkort (140 – 260 kr). Tidigare var tågtillägget 220 kr oavsett antal zoner.

2 SAMMANFATTNING TAXEFÖRÄNDRINGAR 2015

Nedan sammanfattas de förändringar som införs 2015:

- Resekort Period får en höjning med 20 kr per korttyp (prishöjning avseende ordinarie pris) för 1-5 zoner. Resekort Period från 6 zoner t o m Länskort höjs med 40 kr per korttyp. Ett enzonskort får exempelvis en prishöjning från 520 kr till 540 kr medan ett Länskort buss höjs från 1040 kr till 1080 kr.
- Gruppresor för grundskoleelever höjs från 160 kr till 192 kr för en resa i stadstrafiken samt från 285 kr till 300 kr för en resa i regiontrafiken (eller med tåg). Priset är beräknat på 15 st reskassebiljetter (men Grundskola Grupp medger upp till 30 personer/grupp).
- En besöksbiljett införs med länsgiltighet för 1 resp 3 dagar där målgruppen är besökare i länet.
- Endagskort höjs från 100 kr till 120 kr.
- Besökskort utländska studenter höjs från 100 kr till 185 kr.
- Beräkningsprincipen för skolkort förändras så att skolkort med full giltighet prismässigt likställs med motsvarande studerandekort och skolkort 2 resor/dag får en procentuellt gynnsammare rabatter.
- Studeranderabatt för länsgränsöverskridande periodkort införs i Sydtaxan med 25 %.
- Årskort säljs med löpande årgiltighet.

Regionfullmäktige fastställer Länstrafiktaxa 2015. Under löpande år kan mindre justeringar/erbjudanden som initieras av Länstrafiken och som hänger samman med marknadsföringsinsatser beslutas av Trafiknämnden under förutsättning att kostnaden ryms inom fastställd budget.

Taxeförändringarna 2015 träder i kraft söndagen den 14 december 2014 i samband med tidtabellsskifte för tåg och buss i länet. Enda undantaget är taxeförändringarna avseende färdtjänst där taxeändringarna träder i kraft den 1 januari 2015.

3 RESEKORT

Under 2009-2010 infördes Resekortet som kan innehålla både periodgiltighet och reskassa (tidigare rabattkort).

3.1 Resekortet buss 1 zon (30 dagar)

Periodkort för resa med buss i en zon.

3.2 Resekortet buss 2 zoner (30 dagar)

Periodkort för resa med buss i två angivna zoner som geografiskt hör ihop. Tvåzonskortet är inte giltigt vid resa i andra zoner än i de två angivna zonerna.

3.3 Resekortet buss 3 zoner (30 dagar)

Periodkort för resa med buss i tre angivna zoner som geografiskt hör ihop. Trezonskortet är inte giltigt vid resa i andra zoner än i de tre angivna zonerna.

3.4 Resekortet buss 4 zoner (30 dagar)

Periodkort för resa med buss i fyra angivna zoner som geografiskt hör ihop. Fyrzonskortet är inte giltigt vid resa i andra zoner än i de fyra angivna zonerna.

3.5 Resekortet buss 5 zoner (30 dagar)

Periodkort för resa med buss i fem angivna zoner som geografiskt hör ihop. Femzonskortet är inte giltigt vid resa i andra zoner än i de fem angivna zonerna.

3.6 Resekortet buss 6 zoner (30 dagar)

Periodkort för resa med buss i sex angivna zoner som geografiskt hör ihop. Sexzonskortet är inte giltigt vid resa i andra zoner än i de sex angivna zonerna.

3.7 Resekortet buss 7 zoner (30 dagar)

Periodkort för resa med buss i sju angivna zoner som geografiskt hör ihop. Sjuzonskortet är inte giltigt vid resa i andra zoner än i de sju angivna zonerna.

3.8 Resekortet buss län (30 dagar)

Periodkort för resor med buss i hela länet. För samtliga län inom Sydtaxesamarbetet så är respektive länsgräns även taxegräns.

3.9 Periodkort tåg (30 dagar)

Från och med 11 januari 2009 finns zonrelaterade periodkort för tåg på samma sätt som för periodkort buss. Dessa zonrelaterade periodkort kan även kombineras för köp av zoner i andra län t.ex. periodkort för tåg andra klass Lund – Älmhult eller Växjö – Hässleholm. Periodkorterna för tågtrafiken gäller även för samma zoner i busstrafiken. Periodkort tåg finns för tåg andra klass respektive tåg första klass och finns i följande varianter:

- Två zoner
- Tre zoner
- Fyra zoner
- Fem zoner
- Sex zoner
- Sju zoner
- Län

Periodkort för tåg gäller inte på SJ 2000.

3.10 Studerandekort (30 dagar)

Från och med 2009 finns studerandekort dels för buss och dels för tåg inom länet. Studerandekorten ger 20 % rabatt jämfört med ordinarie periodkortspris. Studenter som är berättigade till rabatten är de som har Mecenatkort eller Studentkort.

Studerandekorten kan köpas i följande varianter för busstrafiken:

- En zon
- Två zoner
- Tre zoner
- Fyra zoner
- Fem zoner
- Sex zoner
- Sju zoner
- Län

Studerandekorten kan köpas i följande varianter för tågtrafiken:

- Två zoner
- Tre zoner
- Fyra zoner
- Fem zoner
- Sex zoner
- Sju zoner
- Län

3.11 Ungdomskort (30 dagar)

I december 2011 infördes ungdomskort dels för buss och dels för tåg inom länet. Ungdomskortet ger 20 % rabatt jämfört med ordinarie periodkortspris (vilket innebär samma pris som gäller för studerandekorten) och gäller upp till och med 19 års ålder. Vid resa med Ungdomskortet skall legitimation som styrker giltig ålder kunna uppvisas.

Ungdomskorten kan köpas i följande varianter för busstrafiken:

- En zon
- Två zoner
- Tre zoner
- Fyra zoner
- Fem zoner
- Sex zoner
- Sju zoner
- Län

Ungdomskorten kan köpas i följande varianter för tågtrafiken:

- Två zoner
- Tre zoner
- Fyra zoner
- Fem zoner
- Sex zoner
- Sju zoner
- Län

3.12 Studerandekort – giltighet i Sydtaxan

I och med taxeskiftet i december 2014 införs studeranderabatt på länsgräns-överskridande periodprodukter inom taxesamarbetet i södra Sverige. Rabatteringen på dessa produkter är 25 % på ordinarie pris för den valda sträckan. Studenter som är berättigade till rabatten är de som har Mecenatkort eller Studentkort. Den som reser med rabatterat färdbevis ska kunna uppvisa fotolegitimation och kompletterande handlingar som styrker rätten att resa för rabatterat pris (Mecenat- el Studentkort).

3.13 Årskort (ett år)

Årskorten säljs under året med en löpande giltighet om 365 dagar och kan endast köpas på Länstrafikens kansli/kundcenter. Årskorten säljs för hela giltigheten, men kan på grund av sjukdom, ändrade arbetsförhållanden eller liknande returneras och återlösas enligt en avräkningsmodell under året fram till den 10:e giltighetsmånaden. Därefter medges ej återlösen.

Årskorten för buss finns i följande varianter:

- En zon
- Två zoner
- Tre zoner
- Fyra zoner
- Fem zoner
- Sex zoner
- Sju zoner
- Län

Årskorten för tåg finns i följande varianter:

- Två zoner
- Tre zoner
- Fyra zoner
- Fem zoner
- Sex zoner
- Sju zoner
- Län

Priset för årskortet motsvarar priset för 9,5 månader.

Årskorten kan endast köpas med giltighet för zoner inom Kronobergs län.

3.14 Reskassa

I samband med införandet av det nya biljettsystemet 2009 bytte rabattkortet namn till Reskassa. Resekortets reskassa kan användas som betalning för resor med kollektivtrafik till och från samt inom Halland, Skåne, Blekinge, Kronoberg samt Kalmar och Jönköpings län.

Resekort med reskassa säljs endast med jämnt hundratal kronor. Lägsta inköpsbelopp från och med 9 december 2012 är 100 kronor.

Reskassa ger alltid 20 % rabatt på ordinarie enkelbiljettspris.

4 SUBVENTIONERADE RESOR

I och med att Länstrafikens verksamhet erfordrar medlemsbidrag från ägarna är varje resa subventionerad med skattemedel. Länstrafiken får utöver detta varje år en mängd förfrågningar om ytterligare subvention av resor utöver de normala taxorna. Följande policy gäller vid förfrågningar om ytterligare subvention av resor utöver ordinarie taxa:

- Extra resor ombesörjs av Länstrafiken endast åt de huvudmän som Länstrafiken träffat skolskjutsavtal med.
- Anpassning av körvägar och trafikutbud efter lokala förutsättningar och evenemang sker i samarbete med verksamhetsansvariga och kommunen.
- Ytterligare subventioner av resor, t.ex. fria resor i någon omfattning, utöver vad regionfullmäktige fastställt, genomförs ej. Trafiknämnden kan besluta om enstaka undantag, företrädesvis i samband med nationella kollektivtrafikkampanjer.

5 MÄNGDRABATT VID STÖRRE INKÖP

Följande policy gäller för mängdrabatt vid större inköp:

Inköp av reskassa:	10 % volymrabatt vid inköp av minst 100 kort
Inköp av periodkort:	10 % volymrabatt vid inköp av minst 10 kort
Inköp av endagskort:	10 % volymrabatt vid inköp av minst 50 kort
Enkelbiljetter:	10 % volymrabatt vid inköp av minst 1 000 biljetter/kalenderår

6 BESÖKSKORT FÖR UTLÄNDSKA UNGDOMAR

Sedan 1995 har Länstrafiken tilldelat utländska ungdomar ett besökskort gällande fritt resande i länet i max 8 dagar. Från och med 2015 betalar respektive skola/arrangör 185 kr exklusive moms/besökskort.

6.1 BESÖKSBILJETT

I och med Taxa 2015 introduceras besöksbiljetter som riktar sig till turister och tillfälliga besökare. Giltigheten är 1 resp 3 dygn. Biljetten finns att köpa ombord på buss, i biljett-automater och på fasta försäljningsställen.

<u>Stadstrafik</u>	Vuxen	Barn
Besöksbiljett 24 timmar	65 kr	39 kr
Besöksbiljett 72 timmar	130 kr	78 kr
 <u>Län</u>	 Vuxen	 Barn
Besöksbiljett 24 timmar	120 kr	72 kr
Besöksbiljett 72 timmar	240 kr	144 kr

7 GILTIGHET I TÅGTRAFIK

Sedan den 11 januari 2009 svarar Länstrafiken Kronoberg för taxorna inom Kronobergs län i Öresundstågtrafiken. Sedan den 12 december 2010 gäller Länstrafiken Kronobergs taxor även ombord på Krösatågen inom länet. Från och med den 15 december 2013 gäller Länstrafiken Kronobergs taxor även ombord på Pågatågen inom länet.

Övriga tågtaxor fastställs av respektive tågoperatör.

8 RABATTERAD GRUPPBILJETT FÖR GRUNDSKOLEELEVER

Den 1 februari 2007 infördes en rabatterad gruppbiljett i linjetrafik för grundskoleelever. Gruppbiljetten kan användas för kulturaktiviteter, vid besök av olika slag etc. Priset är ett enhetspris för hela gruppen oavsett gruppens storlek. Gruppen får vara maximalt 30 personer. Gruppbiljetten gäller sedan 15 december 2013 hela skoldagen utan tidsbegränsning. Resorna måste föränmälas till Länstrafiken minst två arbetsdagar i förväg.

9 TVÅ TIMMARS ÖVERGÅNGSTID I FÖRSTA ZONEN

2008 infördes förlängd övergångstid. Övergångstiden förlängdes från en timme till två timmar i den första zonen för resenärer med reskassa och enkelbiljetter. Övergångstiden gäller även mobilbiljetter. Förändringen innebär att en resenär kan genomföra en tur- och returresa i Växjö stadstrafik inom två timmar för samma kostnad som en enkelresa tidigare kostade. Förändringen kan även utnyttjas av regiontrafikresenärer som får avdrag för den första zonen vid en snabb returresa.

10 DUO/FAMILJ

Duo/familj gäller för högst fem personer och av dessa kan maximalt två personer vara vuxna. Två vuxna kan alltså köpa en biljett Duo/familj. En familj kan bestå av: två vuxna och upp till tre skolungdomar, en vuxen och upp till fyra skolungdomar eller fem skolungdomar. Duo/familj kan köpas som enkelbiljett eller betalas med reskassa alternativt som mobilbiljett.

Priset för Duo/familj beräknas efter priset för två vuxna med 10 % rabatt.

Duo/familj kan köpas samtliga dagar men inte i nattrafik.

11 SOMMARERBJUDANDE; SOMMARLOVSKORTET

Sommarlovskortet gäller för ungdomar t.o.m. 19 år, för obegränsat resande under två sommarmånader och finns i tre varianter:

- Sommarlovskortet, län tåg & buss: 1 072 kr (ordinarie pris 2 144 kr)
- Sommarlovskortet, län buss: 864 kr (ordinarie pris 1 728 kr)
- Sommarlovskortet, stadstrafik: 432 kr (ordinarie pris 864 kr)

12 PRISDIFFERENTIERING AV FÖRSÄLJNINGSKANALER

Under hösten 2012 genomfördes ett tillägg om 20 kr vid kontant betalning ombord i buss, det sista steget i prisdifferentieringsstrategin med syfte till att minska kontanthanteringen i Länstrafikens fordon. Detta tillägg fortsätter tills vidare att användas i Länstrafikens verksamhet.

13 FRITIDSKORT

Den 15 december 2013 infördes ett Fritidskort för ungdomar t.o.m. 19 år.

Fritidskortet finns i två varianter: Län tåg + buss samt Län buss.

Fritidskortet har giltighet måndag - fredag 14.00 - 04.00, samt lördag – söndag 00.00 -24.00. Fritidskortet utställs terminsvis 15 augusti-31 december samt 1 januari-15 juni. Kortet gäller under alla lov utom sommarlovet. Helgdagar är giltigheten som för lördag/söndag. Lovdagar och studiedagar under terminen är giltigheten som för vardag.

Fritidskort säljs på fasta försäljningsställen och köps alltid för hela giltighetstiden.

14 SKOLKORT BUSS

Taxan för skolkorten följer taxan för periodkort med buss enligt följande tabell:

Skolkortspriserna skall vid varje tillfälle följa ordinarie periodkortspriser. Skolkortspriserna skall redovisas exklusive moms samt alltid avrundas till närmaste 5 kr.

Skolkort län	Pris i % av länskort buss
Full giltighet	80
2 resor/dag	75
1 resa/dag	60
Skolkort kommun	Pris i % av fyrzonskort buss
Full giltighet	80
2 resor/dag	75
1 resa/dag	60
Skolkort tätort	Pris i % av tätortskort buss
Full giltighet	80
2 resor/dag	75
1 resa/dag	60

Utöver skolkorten som normalt utställs läsårsvis så finns även praktikkort för 10 resp 20 resor.

Det finns även endagskort som säljs till skolor och socialförvaltningar, Migrationsverket etc. Dessa skolkort, praktikkort och endagskort säljs inte direkt till enskilda resenärer.

15 SKOLKORT TÅG

Taxan för skolkorten följer taxan för periodkort med tåg enligt följande tabell:

Skolkortspriserna skall vid varje tillfälle följa ordinarie periodkortspriser. Skolkortspriserna skall redovisas exklusive moms samt alltid avrundas till närmaste 5 kr.

Skolkort län	Pris i % av länskort tåg
Full giltighet	80
2 resor/dag	75
1 resa/dag	60
Skolkort kommun	Pris i % av fyrzonskort tåg
Full giltighet	80
2 resor/dag	75
1 resa/dag	60

16 FÄRDTJÄNSTTAXA

Enligt beslut i regionfullmäktige 2012-10-12 (§47) skall färdtjänsttaxan följa taxan för den allmänna kollektivtrafiken. Färdtjänsttaxan framgår av punkt 34-35.

	Pris 2015 inkl moms	Pris 2014 inkl moms	Differens
30-dagarskort:			
Tätortskort/Enzonkort	540	520	+ 20
Tvåzonkort	700	680	+ 20
Trezonkort	760	740	+ 20
Fyrzonkort	820	800	+ 20
Femzonkort	880	860	+ 20
Sexzonkort	960	920	+ 40
Sjuzonkort	1 020	980	+ 40
Länskort	1 080	1 040	+ 40

30-dagarskort vid inköp på Mina Sidor (10 % rabatt):

Tätortskort/Enzonkort	486	468	+ 18
Tvåzonkort	630	612	+ 18
Trezonkort	684	666	+ 18
Fyrzonkort	738	720	+ 18
Femzonkort	792	774	+ 18
Sexzonkort	864	828	+ 36
Sjuzonkort	918	882	+ 36
Länskort	972	936	+ 36

Årskort:

Tätortskort/Enzonkort	5 130	4 940	+ 190
Tvåzonkort	6 650	6 460	+ 190
Trezonkort	7 220	7 030	+ 190
Fyrzonkort	7 790	7 600	+ 190
Femzonkort	8 360	8 170	+ 190
Sexzonkort	9 120	8 740	+ 380
Sjuzonkort	9 690	9 310	+ 380
Länskort	10 260	9 880	+ 380

	Pris 2015 inkl moms	Pris 2014 inkl moms	Differens
30-dagarskort:			
Tvåzonkort	840	820	+ 20
Trezonkort	940	920	+ 20
Fyrzonkort	1 000	980	+ 20
Femzonkort	1 100	1 080	+ 20
Sexzonkort	1 180	1 140	+ 40
Sjuzonkort	1 280	1 240	+ 40
Länskort	1 340	1 300	+ 40

30-dagarskort vid inköp på Mina Sidor (10 % rabatt):

Tvåzonkort	756	738	+ 18
Trezonkort	846	828	+ 18
Fyrzonkort	900	882	+ 18
Femzonkort	990	972	+ 18
Sexzonkort	1 062	1 026	+ 36
Sjuzonkort	1 152	1 116	+ 36
Länskort	1 206	1 170	+ 36

Årskort:

Tvåzonkort	7 980	7 790	+ 190
Trezonkort	8 930	8 740	+ 190
Fyrzonkort	9 500	9 310	+ 190
Femzonkort	10 450	10 260	+ 190
Sexzonkort	11 210	10 830	+ 380
Sjuzonkort	12 160	11 780	+ 380
Länskort	12 730	12 350	+ 380

	Pris 2015 inkl moms	Pris 2014 inkl moms	Differens
30-dagarskort:			
Tvåzonkort	1 270	1 250	+ 20
Trezonkort	1 370	1 350	+ 20
Fyrzonkort	1 430	1 410	+ 20
Femzonkort	1 530	1 510	+ 20
Sexzonkort	1 610	1 570	+ 40
Sjuzonkort	1 710	1 670	+ 40
Länkort	1 770	1 730	+ 40

30-dagarskort vid inköp på Mina Sidor (10 % rabatt):

Tvåzonkort	1 143	1 125	+ 18
Trezonkort	1 233	1 215	+ 18
Fyrzonkort	1 287	1 269	+ 18
Femzonkort	1 377	1 359	+ 18
Sexzonkort	1 449	1 413	+ 36
Sjuzonkort	1 539	1 503	+ 36
Länkort	1 593	1 557	+ 36

**PERIODKORT ÖVER LÄNSGRÄNS
I KOMBINATION MED ZONER I ANDRA LÄN**

	Pris 2015 inkl moms	Pris 2014 inkl moms	Differens
30-dagarskort buss:			
Enzonkort (- 180)	360	340	+ 20
Tvåzonkort (- 180)	520	500	+ 20
Trezonkort (- 180)	580	560	+ 20
Fyrzonkort	820	800	+ 20
Femzonkort	880	860	+ 20
Sexzonkort	960	920	+ 40
Sjuzonkort	1 020	980	+ 40
Länkort	1 080	1 040	+ 40

30-dagarskort tåg andra klass:

Enzonkort (- 320)	360	340	+ 20
Tvåzonkort (- 320)	520	500	+ 20
Trezonkort (- 360)	580	560	+ 20
Fyrzonkort	1 000	980	+ 20
Femzonkort	1 100	1 080	+ 20
Sexzonkort	1 180	1 140	+ 40
Sjuzonkort	1 280	1 240	+ 40
Länkort	1 340	1 300	+ 40

Exempel: Om en resenär från Skåne vill lägga till en zon i Kronobergs län (Älmhult) så blir i Taxa 2015 merkostnaden för den zonen 360 kronor.

Periodkort över länsgräns kan även ställas ut med giltighet för studerande.
Då tillämpas ovanstående prissättning med en rabatt på 25 %.

	Pris 2015 inkl moms	Pris 2014 inkl moms	Differens
30-dagarskort:			
Tätortskort/Enzonkort	432	416	+ 16
Tvåzonkort	560	544	+ 16
Trezonkort	608	592	+ 16
Fyrzonkort	656	640	+ 16
Femzonkort	704	688	+ 16
Sexzonkort	768	736	+ 32
Sjuzonkort	816	784	+ 32
Länskort	864	832	+ 32

30-dagarskort vid inköp på Mina Sidor (10 % rabatt):

Tätortskort/Enzonkort	389	374	+ 15
Tvåzonkort	504	490	+ 14
Trezonkort	547	533	+ 14
Fyrzonkort	590	576	+ 14
Femzonkort	634	619	+ 15
Sexzonkort	691	662	+ 29
Sjuzonkort	734	706	+ 28
Länskort	778	749	+ 29

	Pris 2015 inkl moms	Pris 2014 inkl moms	Differens
30-dagarskort:			
Tvåzonkort	672	656	+ 16
Trezonkort	752	736	+ 16
Fyrzonkort	800	784	+ 16
Femzonkort	880	864	+ 16
Sexzonkort	944	912	+ 32
Sjuzonkort	1 024	992	+ 32
Länkort	1 072	1 040	+ 32

30-dagarskort vid inköp på Mina Sidor (10 % rabatt):

Tvåzonkort	605	590	+ 15
Trezonkort	677	662	+ 15
Fyrzonkort	720	706	+ 14
Femzonkort	792	778	+ 14
Sexzonkort	850	821	+ 29
Sjuzonkort	922	893	+ 29
Länkort	965	936	+ 29

	Pris 2015 inkl moms	Pris 2014 inkl moms	Differens
30-dagarskort:			
Tätortskort/Enzonkort	432	416	+ 16
Tvåzonkort	560	544	+ 16
Trezonkort	608	592	+ 16
Fyrzonkort	656	640	+ 16
Femzonkort	704	688	+ 16
Sexzonkort	768	736	+ 32
Sjuzonkort	816	784	+ 32
Länkort	864	832	+ 32
30-dagarskort vid inköp på Mina Sidor (10 % rabatt):			
Tätortskort/Enzonkort	389	374	+ 15
Tvåzonkort	504	490	+ 14
Trezonkort	547	533	+ 14
Fyrzonkort	590	576	+ 14
Femzonkort	634	619	+ 14
Sexzonkort	691	662	+ 29
Sjuzonkort	734	706	+ 28
Länkort	778	749	+ 29

	Pris 2015 inkl moms	Pris 2014 inkl moms	Differens
30-dagarskort:			
Tvåzonkort	672	656	+ 16
Trezonkort	752	736	+ 16
Fyrzonkort	800	784	+ 16
Femzonkort	880	864	+ 16
Sexzonkort	944	912	+ 32
Sjuzonkort	1 024	992	+ 32
Länskort	1 072	1 040	+ 32

30-dagarskort vid inköp på Mina Sidor (10 % rabatt):

Tvåzonkort	605	590	+ 15
Trezonkort	677	662	+ 15
Fyrzonkort	720	706	+ 14
Femzonkort	792	778	+ 14
Sexzonkort	850	821	+ 29
Sjuzonkort	922	893	+ 29
Länskort	965	936	+ 29

Enkelbiljetter		Pris 2015	Pris 2014	Differens
Resa antal zoner		inkl moms	inkl moms	
Vuxen				
1	zon	26	26	-
2	zoner	37	37	-
3	zoner	48	48	-
4	zoner	59	59	-
5	zoner	70	70	-
6	zoner	81	81	-
7	zoner	92	92	-
8	zoner	103	103	-
9	zoner	114	114	-
10	zoner	125	125	-
11	zoner	136	136	-
12	zoner	147	147	-
Skolungdom 7 – 19 år (40 % rabatt)				
1	zon	16	16	-
2	zoner	22	22	-
3	zoner	29	29	-
4	zoner	35	35	-
5	zoner	42	42	-
6	zoner	49	49	-
7	zoner	55	55	-
8	zoner	62	62	-
9	zoner	68	68	-
10	zoner	75	75	-
11	zoner	82	82	-
12	zoner	88	88	-
Duo/Familj				
1	zon	47	47	-
2	zoner	67	67	-
3	zoner	86	86	-
4	zoner	106	106	-
5	zoner	126	126	-
6	zoner	146	146	-
7	zoner	166	166	-
8	zoner	185	185	-
9	zoner	205	205	-
10	zoner	225	225	-
11	zoner	245	245	-
12	zoner	265	265	-

Enkelbiljetter		Pris 2015	Pris 2014	Differens
Resa antal zoner		inkl moms	inkl moms	
Vuxen				
1	zon	26	26	-
2	zoner	37	37	-
3	zoner	48	48	-
4	zoner	59	59	-
5	zoner	70	70	-
6	zoner	81	81	-
7	zoner	92	92	-
8	zoner	103	103	-
9	zoner	114	114	-
10	zoner	125	125	-
11	zoner	136	136	-
12	zoner	147	147	-
Skolungdom 7 – 19 år (40 % rabatt)				
1	zon	16	16	-
2	zoner	22	22	-
3	zoner	29	29	-
4	zoner	35	35	-
5	zoner	42	42	-
6	zoner	49	49	-
7	zoner	55	55	-
8	zoner	62	62	-
9	zoner	68	68	-
10	zoner	75	75	-
11	zoner	82	82	-
12	zoner	88	88	-
Duo/Familj				
1	zon	47	47	-
2	zoner	67	67	-
3	zoner	86	86	-
4	zoner	106	106	-
5	zoner	126	126	-
6	zoner	146	146	-
7	zoner	166	166	-
8	zoner	185	185	-
9	zoner	205	205	-
10	zoner	225	225	-
11	zoner	245	245	-
12	zoner	265	265	-

Enkelbiljetter		Pris 2015	Pris 2014	Differens
Resa antal zoner		inkl moms	inkl moms	
Vuxen				
1	zon	56	56	-
2	zoner	67	67	-
3	zoner	78	78	-
4	zoner	89	89	-
5	zoner	100	100	-
6	zoner	111	111	-
7	zoner	122	122	-
8	zoner	133	133	-
9	zoner	144	144	-
10	zoner	155	155	-
11	zoner	166	166	-
12	zoner	177	177	-
Skolungdom 7 – 19 år (40 % rabatt)				
1	zon	46	46	-
2	zoner	52	52	-
3	zoner	59	59	-
4	zoner	65	65	-
5	zoner	72	72	-
6	zoner	79	79	-
7	zoner	85	85	-
8	zoner	92	92	-
9	zoner	98	98	-
10	zoner	105	105	-
11	zoner	112	112	-
12	zoner	118	118	-

28 TAXA 2015**NATTAXA OCH NATTILLÄGG**

	Pris 2015 inkl moms	Pris 2014 inkl moms	Differens
Taxa i nattrafiken, en zon			
Nattillägg (med periodkort)	0	0	-
Nattaxa kontant	50	50	-
Nattaxa (reskassa)	40	40	-
Taxa i nattrafiken, 2-6 zoner			
Nattillägg (med periodkort)	0	0	-
Nattaxa kontant	100	100	-
Nattaxa (reskassa)	80	80	-
Taxa i nattrafiken, 7-10 zoner			
Nattillägg (med periodkort)	0	0	-
Nattaxa kontant	100	100	-
Nattaxa (reskassa)	80	80	-

29 TAXA 2015**ÖVRIGT**

	Pris 2015 inkl moms	Pris 2014 inkl moms	Differens
Reskassa (20 % rabatt)	fr.o.m. 100 kr (jämn hundratals kronor)	fr.o.m. 100 kr	-
Cykel regiontrafik buss	som skolungdom	som skolungdom	-
Cykel tåg	som skolungdom	som skolungdom	-
Kontrollavgift buss	1 000	1 000	-
Kontrollavgift tåg	1 000	1 000	-

	Kostnad/månad exkl. moms		Differens
	2015	2014	
Skolkort län			
Full giltighet (mån-sön 04.00-24.00)	815	835	– 20
Begränsad giltighet (2 resor/dag, mån-fre 04.00-24.00)	765	740	+ 25
Begränsad giltighet (1 resa/dag, mån-fre 04.00-24.00)	610	555	+ 55
Skolkort kommun			
Full giltighet (mån-sön 04.00-24.00)	620	630	– 10
Begränsad giltighet (2 resor/dag, mån-fre 04.00-24.00)	580	560	+ 20
Begränsad giltighet (1 resa/dag, mån-fre 04.00-24.00)	465	420	+ 45
Skolkort tätort			
Full giltighet (mån-sön 04.00-24.00)	410	440	– 30
Begränsad giltighet (2 resor/dag, mån-fre 04.00-24.00)	380	390	– 10
Begränsad giltighet (1 resa/dag, mån-fre 04.00-24.00)	305	295	+ 10
Övriga biljetter			
Skolkort, ersättningskort (inkl. moms)			
- gymnasieelever	250	250	-
- gymnasieelever <u>med polisanmälan</u>	100	100	-
- grundskoleelever årskurs 7-9	100	100	-
- grundskoleelever årskurs F-6	0	0	-
Besökskort, 8 dagar, utländska studenter	185	100	+ 85
Endagsbiljett län (inkl. moms)	120	100	+ 20
Praktikkort	220:-/440:- (10/20 resor)		
Gruppbiljett enkelresa stadstrafik	192	160	+ 32
Gruppbiljett enkelresa regiontrafik	300	285	+ 15

31 TAXA 2015 SKOLKORT TÅG

	Kostnad/månad exkl. moms		Differens
	2015	2014	
Skolkort län			
Full giltighet (mån-sön 04.00-24.00)	1 010	1 050	– 40
Begränsad giltighet (2 resor/dag, mån-fre 04.00-24.00)	950	935	+ 15
Begränsad giltighet (1 resa/dag, mån-fre 04.00-24.00)	760	700	+ 60
Skolkort kommun			
Full giltighet (mån-sön 04.00-24.00)	755	780	– 25
Begränsad giltighet (2 resor/dag, mån-fre 04.00-24.00)	710	695	+ 15
Begränsad giltighet (1 resa/dag, mån-fre 04.00-24.00)	565	520	+ 45

32 TAXA 2015 SOMMARLOVSKORT

	Pris 2015 inkl moms	Pris 2014 inkl moms	Differens
Giltighet under två sommar månader			
Sommarlovskort, län tåg & buss	1 072	1 040	+ 32
Sommarlovskort, län buss	864	832	+ 32
Sommarlovskort, stadstrafik	432	416	+ 16

33 TAXA 2015 FRITIDSKORT

	(jämförpris /månad)	Pris 2015
Fritidskort län buss		
Giltighet mån-fre 14.00 - 04.00, lör-sön 00.00-24.00	(178:-)	800:-
Giltighet en termin		
Fritidskort län buss + tåg		
Giltighet mån-fre 14.00 - 04.00, lör-sön 00.00-24.00	(222:-)	1 000:-
Giltighet en termin		

Enkelbiljetter		Pris 2015	Pris 2014	Differens
Resa antal zoner		inkl moms	inkl moms	
Vuxen, bokning dagen före resan				
1	zon	40	40	-
2	zoner	55	55	-
3	zoner	70	70	-
4	zoner	80	80	-
5	zoner	95	95	-
6	zoner	115	115	-
7	zoner	130	130	-
Vuxen, bokning samma dag som resan				
1	zon	50	50	-
2	zoner	65	65	-
3	zoner	80	80	-
4	zoner	100	100	-
5	zoner	120	120	-
6	zoner	140	140	-
7	zoner	165	165	-
Ungdom 7 – 19 år, bokning dagen före resan				
1	zon	30	30	-
2	zoner	35	35	-
3	zoner	45	45	-
4	zoner	50	50	-
5	zoner	60	60	-
6	zoner	70	70	-
7	zoner	80	80	-
Ungdom 7 – 19 år, bokning samma dag som resan				
1	zon	35	35	-
2	zoner	40	40	-
3	zoner	55	55	-
4	zoner	65	65	-
5	zoner	75	75	-
6	zoner	85	85	-
7	zoner	100	100	-

30-dagarskort:	Pris 2015	Pris 2014	Differens
Resa antal zoner	inkl moms	inkl moms	

Vuxen

1	zon	600	580	+ 20
2	zoner	760	740	+ 20
3	zoner	840	820	+ 20
4	zoner	960	940	+ 20
5	zoner	1 060	1 040	+ 20
6	zoner	1 180	1 140	+ 40
7	zoner	1 280	1 240	+ 40

Ungdom 7 – 19 år, (50 % rabatt)

1	zon	300	290	+ 10
2	zoner	380	370	+ 10
3	zoner	420	410	+ 10
4	zoner	480	470	+ 10
5	zoner	530	520	+ 10
6	zoner	590	570	+ 20
7	zoner	640	620	+ 20

36 JÄMFÖRELSE TAXOR I ANDRA LÄN 2014-03-15

	Vuxen enkelbiljett 1 zon	Vuxen enkelbiljett taktaxa	Periodkort 30 dagar	Anmärkning
Jönköping	27	118	565 720 855 1040	1-2 zoner 3 zoner 4 zoner Länskort
Kalmar	24	96	480 640 800 960 1120	1 zon 2 zoner 3 zoner 4 zoner 5 zoner
Blekinge	22	118	415 635 840 975	1 zon 2 zoner 4 zoner 8 (län)
Skåne	22 20	103	495 385 615 795 995 1195	1-2 zoner storstad (Lund, Malmö, Helsingborg) 1-2 zon (ej storstad) 3 zoner 4-6 zoner 7-9 zoner 10 (län)
Halland	25	201	605 690 765 870 930 1385	1 zon tåg & buss 2 zoner tåg & buss 3 zoner tåg & buss 4 zoner tåg & buss 5 zoner tåg & buss Län tåg & buss

10

Resenärsråd – val av politiska representanter 15RK38

Trafiknämnden

Resenärsråd – val av politiska representanter

Förslag till beslut

Föreslås att trafiknämnden beslutar

att Resenärsrådet fortsätter i nuvarande form med samma antal representanter från samma organisationer

att trafiknämnden utser två ordinarie ledamöter och en suppleant att representera trafiknämnden under perioden 2015-01-29 – 2018-12-31.

Sammanfattning

Resenärsrådet är ett forum med inriktning på äldre och funktionshindrades resor. Syftet är att utgöra en länk mellan Serviceresor/Länstrafiken och berörda organisationer/medlemmar. Resenärsrådets representanter är budbärare i respektive organisation i de frågor som lyfts på mötena. Resenärsrådet har träffats fyra gånger per år och en representant från Länstrafiken och chef från Serviceresor har medverkat.

Thomas Nilsson
Trafikdirektör

Linda Vingren
Chef Serviceresor

Bilaga: Tjänsteskrivelse

Trafiknämnden

Val av politiska representanter till Resenärsrådet

Ärendet

Under de tre sista mandatperioderna har det funnits ett Resenärsråd med inriktning på äldre och funktionshindrades resor. Syftet har varit att utgöra en länk mellan Serviceresor/Länstrafiken och berörda organisationer/medlemmar. Resenärsrådet har fyllt en viktig funktion där representanterna från respektive organisation är budbärare i de frågor som lyfts på mötena. Ordförande har satt dagordningen och chefen för Serviceresor har agerat sekreterare. Resenärsrådet har träffats fyra gånger per år och en representant från Länstrafiken och chef från Serviceresor har medverkat.

De organisationer som varit representerade har varit enligt följande:

Länshandikapprådet	4 ledamöter och 4 suppleanter
Idé och Kunskapscentrum	4 ledamöter och 4 suppleanter
PRO	2 ledamöter och 2 suppleanter
SPF (Seniorer i tiden)	1 ledamot och 1 suppleant
SPRF (Sveriges Pensionärers Riksförbund)	1 ledamot och 1 suppleant
Trafiknämnden	2 ledamöter och 1 suppleant

Föreslås att Resenärsrådet fortsätter i nuvarande form med samma antal representanter från samma organisationer samt att Trafiknämnden utser två ordinarie ledamöter och en suppleant.

12

Evenemangstrafik, policy och rutiner 15RK42

Trafiknämnden

Evenemangstrafik, policy och rutiner

Förslag till beslut

Föreslås att trafiknämnden beslutar

att även framgent tillämpa policy för evenemangstrafik i enlighet med beslut taget av Trafiknämnden § 37 2013-04-03 dock med skillnaden att begreppet ”medlemmar” nu istället är i regionen ingående kommuner.

att fastställa policy och regler enligt tjänsteskrivelse

Sammanfattning

Länstrafiken Kronobergss tidigare beslutade hantering av evenemangstrafik fastställs och förtydligas med anledning av regionbildningen.

Thomas Nilsson
Trafikdirektör

Patrik Ohlson
Försäljningsansvarig

Bilagor: Tjänsteskrivelse: Evenemangstrafik, policy och rutiner
Tjänsteskrivelse – Kollektivtrafik till och från arrangemang, 2013-03-20
Sammanträdesprotokoll, Trafiknämnden 2013-04-03 § 37

Trafiknämnden

Tjänsteskrivelse: Evenemangstrafik, policy och rutiner

Bakgrund

Syftet med denna tjänsteskrivelse är att tydliggöra länstrafikens policy för utförandet av evenemangstrafik och redogöra för de rutiner som gäller vid kontakter med såväl kommuner som organisationer vid förfrågningar om trafik i samband med olika evenemang.

Förfrågningar om trafikutförande inkommer regelbundet till länstrafiken eller till de i regionen ingående kommunerna. Dessa förfrågningar kan komma från bl a ideella föreningar eller från privata intressenter.

För att det inte ska råda någon tveksamhet i förfarandet fastställdes vid trafiknämnden den 3 april 2013 hur kollektivtrafik till och från olika arrangemang ska hanteras.

Med anledning av regionbildningen finns det anledning att lyfta upp detta ärende på nytt och förtydliga detsamma; så att i Region Kronoberg ingående parter är medvetna om hur denna trafik regleras, samt att parterna i beslutsformuleringen benämns på rätt sätt.

Slutsats och förslag till beslut

Trafiknämnden ser positivt på att Länstrafiken Kronoberg utför arrangemangstrafik, men för att inte konkurrera ut den privata marknaden för arrangemangstrafik, ska arrangemangstrafik inom Länstrafikens verksamhet:

- vara återkommande
- köras enligt ordinarie linjesträckningar
- ha ordinarie taxa för resenärerna
- ha en kostnadstäckning motsvarande övrig trafik i trafikslaget
- vara öppen för allmänheten

I Region Kronoberg ingående kommuner har möjlighet att beställa extra arrangemangstrafik, öppen för allmänheten, för utförande av Länstrafiken. En förutsättning för denna trafik är att den bekostas av den beställande kommunen, samt att det är kommunen som genomför beställningen.

Eventuella kostnader för arrangemangstrafik tas med i länstrafikens budget.

Förslag till beslut

Trafiknämnden beslutar

att: även framgent tillämpa policy för evenemangstrafik i enlighet med beslut taget av Trafiknämnden § 37 2013-04-03 dock med skillnaden att begreppet ”medlemmar” nu istället är i regionen ingående kommuner.

att: fastställa policy och regler enligt tjänsteskrivelse

Bilagor:

Tjänsteskrivelse – Kollektivtrafik till och från arrangemang, 2013-03-20
Sammanträdesprotokoll, Trafiknämnden 2013-04-03 § 37

§ 37 Kollektivtrafik till och från arrangemang

Dnr 13/0043

Bakgrund

Trafikdirektören fick vid nämndens sammanträde 2012-10-24 uppdraget att utreda under vilka förutsättningar Länstrafiken Kronoberg ska ställa upp med särskild "arrangemangstrafik", samt att redovisa förslag och ekonomiska förutsättningar för Trafiknämnden under våren 2013.

Ett förslag har arbetats fram utifrån vilka premisser arrangemangstrafik ska bedrivas, samt att sådan trafik ska tas med i det ordinarie budgetarbetet.

- Trafiknämnden ser positivt på att Länstrafiken Kronoberg utför arrangemangstrafik
- För att inte konkurrera ut den privata marknaden för arrangemangstrafik, ska arrangemangstrafik inom Länstrafikens verksamhet
 - vara återkommande
 - köras enligt ordinarie linjesträckningar
 - ha ordinarie taxa för resenärerna
 - ha en kostnadstäckning motsvarande övrig trafik i trafikslaget
 - vara öppen för allmänheten
- Regionförbundet södra Smålands medlemmar ska kunna beställa extra arrangemangstrafik, öppen för allmänheten, av Länstrafiken, men den ska då bekostas av den beställande medlemmen.
- Eventuella kostnader för arrangemangstrafik ska tas med i budget

I den efterföljande diskussionen lyfts frågor om definition av återkommande trafik samt syftet med regelsystemet för att undvika godtycklighet.

Beslutsunderlag

- Kollektivtrafik till och från arrangemang, tjänsteskrivelse daterad 2013-03-20

Beslut

Trafiknämnden beslutar

Att fastställa förslag till hanterande av kollektivtrafik till och från arrangemang enligt tjänsteskrivelse, daterad 2013-03-20.

Beslutsexpediering

Trafikdirektör Thomas Nilsson

Chef Trafikavdelningen Patrik Tidåsen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

Tjänsteskrivelse - Kollektivtrafik till och från arrangemang

Ärendet

Trafikdirektören fick vid nämndens sammanträde 2012-10-24 uppdraget att utreda under vilka förutsättningar Länstrafiken Kronoberg ska ställa upp med särskild "arrangemangstrafik", samt att redovisa förslag och ekonomiska förutsättningar för Trafiknämnden under våren 2013.

Länstrafikens verksamhet riktar sig idag huvudsakligen till dem som arbets- eller studiependlar dagligen. Annan mer tillfällig trafik skulle kunna vara ett sätt att attrahera nya resenärer till Länstrafikens verksamhet. Det är en lägre tröskel för den som aldrig åker med Länstrafiken att åka en enstaka dag till ett arrangemang, än att börja arbetspendla dagligen. Arrangemangstrafiken kan alltså bli en inkörsport till att nå nya dagliga pendlare. Det är dock viktigt att en sådan verksamhet inte konkurrerar ut den arrangemangstrafik som drivs av länets privata bussbolag på kommersiella grunder.

Länstrafikens uppdrag

Länstrafiken Kronoberg har i uppdrag att upphandla och ansvara för bland annat linjelagd busstrafik i länet. Någon exakt avgränsning för vad linjelagd busstrafik innebär har inte beslutats, och det finns heller ingen helt allomfattande definition av begreppet. Några exempel:

Linjetrafik: personbefordran som erbjuds med fasta tidsintervaller längs en fastställd färdväg, varvid passagerarna tas upp och släpps av på i förväg fastställda hållplatser. Linjetrafik skall vara öppen för alla med förbehåll i förekommande fall för obligatorisk platsreservation".

Europeiska Gemenskapernas Råd EEG 2454/92 23 juli 1992.

I denna lag avses med regional kollektivtrafik: sådan kollektivtrafik som

1. äger rum inom ett län eller,

2. om den sträcker sig över flera län, med avseende på trafikutbudet huvudsakligen är ägnad att tillgodose resenärernas behov av arbetspendling eller annat vardagsresande och som med hänsyn till sitt faktiska nyttjande tillgodoser ett sådant behov.

Kollektivtrafiklagen 2010:1065

Med linjetrafik avses persontransporter vid regelbundna tider längs bestämda färdvägar, varvid passagerarna får stiga på och av vid i förväg bestämda hållplatser.

artikel 1 i rådets förordning (EEG) nr 117/66 av den 28 juli 1966

Linjetrafik är när ett fordon eller fartyg används för persontransporter, för vilka ersättningen bestäms särskilt för varje passagerare och som följer en fastställd tidtabell.

Wikipedia

Linjetrafik: trafik som går vissa bestämda turer på vissa bestämda linjer

Svenska akademins ordbok

Sammanfattningsvis kan linjetrafik sägas vara planerad, återkommande trafik, med i förväg fastställda körsträckor och den ska vara öppen för alla.

Gränsdragning mot kommersiell trafik

Busstrafik som INTE är linjelagd karaktäriseras mer eller mindre av att den inte är återkommande, att varje körning har en speciell sträckning och att den köps av slutna sällskap. Denna trafik körs helt på kommersiell grund. Den upphandlas inte av "länstrafikbolag", och betalas inte med skattemedel.

Skillnaden mellan den delvis skattefinansierade linjelagda busstrafiken, och den kommersiella busstrafiken är inte knivskarp. Till exempel kan trafik som körs till speciella arrangemang ge ett mervärde för linjetrafiken i övrigt om den körs i samma regi. Men samtidigt reglerar konkurrenslagen offentliga aktörers agerande på konkurrensutsatta marknader.

Kriterier

Vissa arrangemang genererar extra stort resande med den linjelagda busstrafiken, exempelvis Karl-Oskardagarna i Växjö. När Länstrafiken i förväg känner till att många fler än vanligt kommer att välja den linjelagda busstrafiken förstärks trafiken med extra bussar i möjligaste och lämpligaste mån. Förstärkning görs i

första hand med extra bussar vid ordinarie avgångstider, men kan också köras på avgångstider utöver de som annonserats i tidtabeller.

Att utföra förstärkningstrafik innebär extra kostnader. Trafik till och från arrangemang skulle kunna bli kostnadskrävande om den utförs i stor omfattning. Denna trafik ska därför ha samma ekonomiska krav på sig som den vanliga tidtabellslagda trafiken i samma trafikslag har. Om förstärkning till exempel utförs i regionbusstrafiken, ska därför förstärkningen bedömas ha samma kostnadstäckning som övrig regionbusstrafik. Och precis som för all annan trafik, kan kostnader inte utan vidare läggas till löpande, utan eventuell trafik ska tas med i budget.

För att Länstrafiken Kronoberg ska bedriva förstärkningstrafik vid enskilda arrangemang, ska trafiken ha linjelagd karaktär, för att inte konkurrera med den privata, kommersiella, arrangemangstrafiken.

Kännetecknande för att Länstrafiken ska förstärka trafiken vid vissa arrangemang är att trafiken

- är återkommande
- körs enligt ordinarie linjesträckningar
- har ordinarie taxa för resenärerna
- ha en kostnadstäckning motsvarande övrig trafik i trafikslaget
- är öppen för allmänheten

Dessa kriterier behöver uppfyllas, samt att kostnaden för trafiken tagits med i budget, för att trafiken ska utföras inom Länstrafiken Kronobergs ordinarie verksamhet. Uppfylls dessa, kan arrangemangstrafiken utföras och därmed tillföra ett värde för länets invånare, samt ett mervärde för den ordinarie linjelagda trafiken.

Medlemmarna kan beställa extratrafik

Även om Länstrafiken finner att trafiken inte uppfyller ovanstående kriterier, kan varje medlem dock beställa trafik som sedan utförs av Länstrafiken Kronoberg. Sådan trafik ska alltid beställas av en medlem, och inte av exempelvis arrangemangets arrangör. Den enskilde medlemmen ska själv betala nettokostnaden för den extra beställda trafiken. Att trafiken ska vara öppen för allmänheten är dock ett måste. Slutna sällskap hos regionförbundets medlemmar hänvisas direkt till de privata aktörerna. Skolor har dock rätt att beställa extraresor genom Länstrafiken och använda de avtal som slutits genom gjord skolskjutsupphandling. Dock gäller detta endast resor för elever och medföljande personal.

Sammanfattande synpunkter och förslag:

- Trafiknämnden ser positivt på att Länstrafiken Kronoberg utför arrangemangstrafik
- För att inte konkurrera ut den privata marknaden för arrangemangstrafik, ska arrangemangstrafik inom Länstrafikens verksamhet
 - vara återkommande
 - köras enligt ordinarie linjesträckningar
 - ha ordinarie taxa för resenärerna
 - ha en kostnadstäckning motsvarande övrig trafik i trafikslaget
 - vara öppen för allmänheten
- Regionförbundet södra Smålands medlemmar ska kunna beställa extra arrangemangstrafik, öppen för allmänheten, av Länstrafiken, men den ska då bekostas av den beställande medlemmen.
- Eventuella kostnader för arrangemangstrafik ska tas med i budget

Förslag till beslut

Trafiknämnden beslutar

Att fastställa förslag till hanterande av kollektivtrafik till och från arrangemang enligt tjänsteskrivelse, daterad 2013-03-20.

13

**Upphandling av serviceresor, färdtjänst och skolskjuts m fl
trafikslag 15RK74**

Trafiknämnden

Upphandling av serviceresor, färdtjänst och skolskjuts m fl trafikslag

Förslag till beslut

Föreslås att trafiknämnden rekommenderar regionstyrelsen besluta

Att uppdra åt trafiknämnden att initiera upphandling av serviceresor, färdtjänst och skolskjuts m fl trafikslag.

Sammanfattning

Samordnade upphandlingar av skolskjuts, färdtjänst och sjukresor har genomförts sedan slutet på 1990-talet. Med vissa variationer har flertalet kommuner i länet deltagit i den gemensamma upphandlingen av berörda trafikslag.

Huvuddelen av trafiken utgörs av kommunala trafikslag men upphandlingen genomförs av Länstrafiken i nära samarbete med berörda kommuner.

Ärendet har diskuterats flera gånger i Trafiknämnden under den föregående mandatperioden. Samsyn har rått om att bibehålla samma upplägg som vid tidigare upphandlingar.

Thomas Nilsson
Trafikdirektör

Clas Carlsson
Trafikupphandlingsansvarig

Bilaga: Upphandling av serviceresor, färdtjänst och skolskjuts m fl trafikslag.

Trafiknämnden

Upphandling av serviceresor, färdtjänst och skolskjuts m fl trafikslag

Samordnade upphandlingar av skolskjuts, färdtjänst och sjukresor har genomförts sedan slutet på 1990-talet. Med vissa variationer har flertalet kommuner i länet deltagit i den gemensamma upphandlingen av berörda trafikslag.

Huvuddelen av trafiken utgörs av kommunala trafikslag men upphandlingen genomförs av Länstrafiken i nära samarbete med berörda kommuner (och landstinget).

De kommuner som väljer att delta i upphandlingen, ingår sedan i de arbets- och presidiegrupper som bildas för upphandlingen.

Serviceresor färdtjänst/sjukresor mm har en arbetsgrupp och en presidiegrupp som arbetar fram gemensamma krav och ambitioner för de berörda trafikslagen. I den här trafiken ersätts entreprenören vid effektiv körning, när det finns passagerare i fordonet.

Skolskjuts mm har en arbetsgrupp och en presidiegrupp som också arbetar fram gemensamma krav och ambitioner för de berörda trafikslagen. Den här trafiken är till sin struktur planerad och entreprenören ersätts för utförd trafik till/från angiven målpunkt, oftast en skola.

Trafiknämnden bör utse två ledamöter till vardera presidiegrupp.

Fordon kan naturligtvis utföra flera olika trafikuppgifter, planerad och anropsstyrd och som har olika ersättningsmodeller. De måste då utrustas med den teknik som krävs för att utföra uppdraget.